

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก. ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 158,205,580 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 316,411,160 หุ้น และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 158,205,580 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 316,411,160 หุ้น ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2548

ข. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ : -ไม่มี-

ค. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้ง 2 รุ่น ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นในช่วงปี 2559-2562 ดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (ACAP-W1) จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หน่วย ประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิหลังปรับสิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1:1.1789 ราคาใช้สิทธิ 1.6965 บาท โดยได้ครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (ACAP-W2) จำนวนไม่เกิน 76,172,282 หน่วย ประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1:1 ราคาใช้สิทธิ 6 บาท โดยได้ครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดจำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (ACAP-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (ACAP-W2) มีผลทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงดังนี้

การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ACAP-W1 (บาท)	ACAP-W2 (บาท)	ACAP-W1 (หุ้น)	ACAP-W2 (หุ้น)
ทุนจดทะเบียนรองรับการใช้สิทธิ				
- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	31,250,000		62,500,000	
- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	1,000,000	38,086,169	2,000,000	76,172,338
รวมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	32,250,000	38,086,169	64,500,000	76,172,338
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ				
- ปี 2559	27,344,675		54,689,350	
- ปี 2560	4,246,802	1,311,863	8,493,604	2,623,725
- ปี 2561	300,153		600,306	
- ปี 2562		2,088		4,175
รวมทุนจดทะเบียนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	31,891,630	1,313,950	63,783,260	2,627,900
เหลือจากการแปลงสภาพ	358,370	36,772,219	716,740	73,544,438

รายละเอียดการลดทุน	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	วัตถุประสงค์
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559	125,000,000	250,000,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	31,250,000	62,500,000	รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560	156,250,000	312,500,000	
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	39,086,169	78,172,338	78,172,338 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W2 2,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ ACAP-W1
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	195,336,169	390,672,338	
ลดทุนจดทะเบียน	37,130,589	74,261,178	
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน	158,205,580	316,411,160	

สรุปจำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 33,205,580 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 66,411,160 หุ้น จำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจำนวน 37,130,589 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 74,261,178 หุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบลดทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่มีการจัดประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 195,336,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,205,580 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 37,130,589 บาท หรือการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจาก 390,672,338 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 316,411,160 หุ้น โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 74,261,178 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

7.2 ยอดหนี้คงค้างของการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม

รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตัวแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ก. หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ไถ่ถอนและผิดนัดชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 7 รุ่น โดยมีรายละเอียดของแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560 (ACAP190A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครอบคลุม ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (ACAP190A)
วันออกตราสาร	6 ตุลาคม 2560
วันครบกำหนด	6 ตุลาคม 2563
จำนวนที่เสนอขาย	768.60 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	643.11 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินกู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ที่นำ ออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รุ่น ACAP19OA เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ถือหุ้นที่มีมติเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นรุ่น ACAP19OA ออกไปอีก 366 วัน นับจากวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 6.00 เป็นอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และอนุมัติให้บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นที่จำนวนหรือบางส่วน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
- วันที่ 6 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิในการชำระคืนหุ้นรุ่น ACAP19OA บางส่วนก่อนครบกำหนด จำนวน 99.92 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระเงินคืนจำนวน 130 บาท ต่อหุ้น 1 หน่วย ทำให้ภายหลังจากการชำระคืนบางส่วน หุ้นจะมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 870 บาท ต่อหุ้น 1 หน่วย ทำให้มูลค่าที่เหลือของหุ้นรุ่น ACAP19OA เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 668.68 ล้านบาท
- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นบางรายเป็นจำนวนเงิน 25.58 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 (ACAP202A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP202A)
วันออกตราสาร	9 กุมภาพันธ์ 2561
วันครบกำหนด	9 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนที่เสนอขาย	395.30 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	354.90 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้น	ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	9 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.0 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รุ่น ACAP202A แต่เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป
- ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 รุ่น ACAP202A ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นรุ่น ACAP202A ออกไปอีก 366 วัน นับจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยใหม่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 2.1 จากเดิมอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี มีผลให้หุ้นรุ่น ACAP202A ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ (Default)
- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นบางรายเป็นจำนวนเงิน 40.40 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 (ACAP207A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP207A)
วันออกตราสาร	6 กรกฎาคม 2561
วันครบกำหนด	6 กรกฎาคม 2563
จำนวนที่เสนอขาย	716.10 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	705.10 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้บางรายเป็นจำนวนเงิน 11.00 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 (ACAP209A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP209A)
วันออกตราสาร	14 กันยายน 2561
วันครบกำหนด	14 กันยายน 2563
จำนวนที่เสนอขาย	196.50 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	196.50 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้บางรายเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2561 (ACAP20NA)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP20NA)
วันออกตราสาร	23 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนด	23 พฤศจิกายน 2563
จำนวนที่เสนอขาย	294.10 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	293.10 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้บางรายเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 (ACAP212A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP212A)
วันออกตราสาร	15 กุมภาพันธ์ 2562
วันครบกำหนด	15 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนที่เสนอขาย	229.80 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	226.80 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้บางรายเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 (ACAP213A)

ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP213A)
วันออกตราสาร	29 มีนาคม 2562
วันครบกำหนด	29 มีนาคม 2564
จำนวนที่เสนอขาย	74.90 ล้านบาท
มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) ณ สิ้นปี 2563	71.90 ล้านบาท
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาเหตุการผิดนัดชำระ	ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินกู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
วันที่ผิดนัด	18 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้บางรายเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2563 จากกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นบริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 160 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ ได้นำเงินบางส่วนมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้จำนวน 84.98 ล้านบาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 211 ราย ทั้งนี้ การจ่ายชำระคืนได้รวมทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายและที่ยังไม่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สรุปแต่ละรุ่นที่ได้รับการไถ่ถอนในช่วงปี 2563 ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ (ล้านบาท)	จำนวนเงิน ชำระคืนระหว่างปี 2563
ACAP19OA	125.50
ACAP202A	40.40
ACAP207A	11.00
ACAP209A	1.00
ACAP20NA	1.00
ACAP212A	3.00
ACAP213A	3.00
รวม	184.90

ข. ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและทำสัญญาเงินกู้ยืมจากบริษัทแห่งหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11-15 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาคืนเงินกู้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 15

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	ร้อยละ
1. กลุ่มชินวงศ์วรกุล		
- นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	78,429,000	24.79%
- นายวิฑิต ชินวงศ์วรกุล	251,000	0.08%
2. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	46,575,250	14.72%
3. นายวิสิทธิ์ นัชชาธน	15,330,950	4.85%
4. นายณรงค์ เผือกผ่อง	6,534,150	2.07%
5. นายชินณพงศ์ ตั้งคุณาพัฒนา	5,640,000	1.78%
6. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	4,220,600	1.33%
7. นายพงศ์ภัก จินตสมบัติเจริญ	3,166,500	1.00%
8. นายวรกิจ นิลวนิชย์	3,100,000	0.98%
9. นางสาวจิรภัค วงษ์ชื่น	2,523,550	0.80%
10. นายสิทธิชัย จิรยานพงศ์	2,416,704	0.76%
11. นายณัฏฐพงศ์ พิระเดชาพันธ์	2,374,900	0.75%
12. นายสมโภชน์ ปลื้มพรหม	2,117,500	0.67%
13. นางสาวพิชชานันท์ ณวัฒน์นิชัย	2,060,300	0.65%
14. นายเชษฐา วิจิตรมานนท์	1,850,000	0.58%
15. นายบุญล้ำ บุตรวงศ์	1,686,400	0.53%
16. ประชาชนทั่วไป	138,134,356	43.66%
รวม	316,411,160	100.00%

7.4 การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในช่วงปี 2563 ตามตารางด้านล่าง

กรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
2. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	46,575,250	46,575,250	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
3. นายอนุชัย วิทยนลากรณ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
5. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
6. นายณัฐพร อังคนินันท์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
7. นายวิเศษ น้อยตม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
8. นายชูชาติ ไทรงามสูง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
9. นางจิตติณี รุ่งวัฒนชัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
10. นางสาวคณินันต์ ปานโต	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

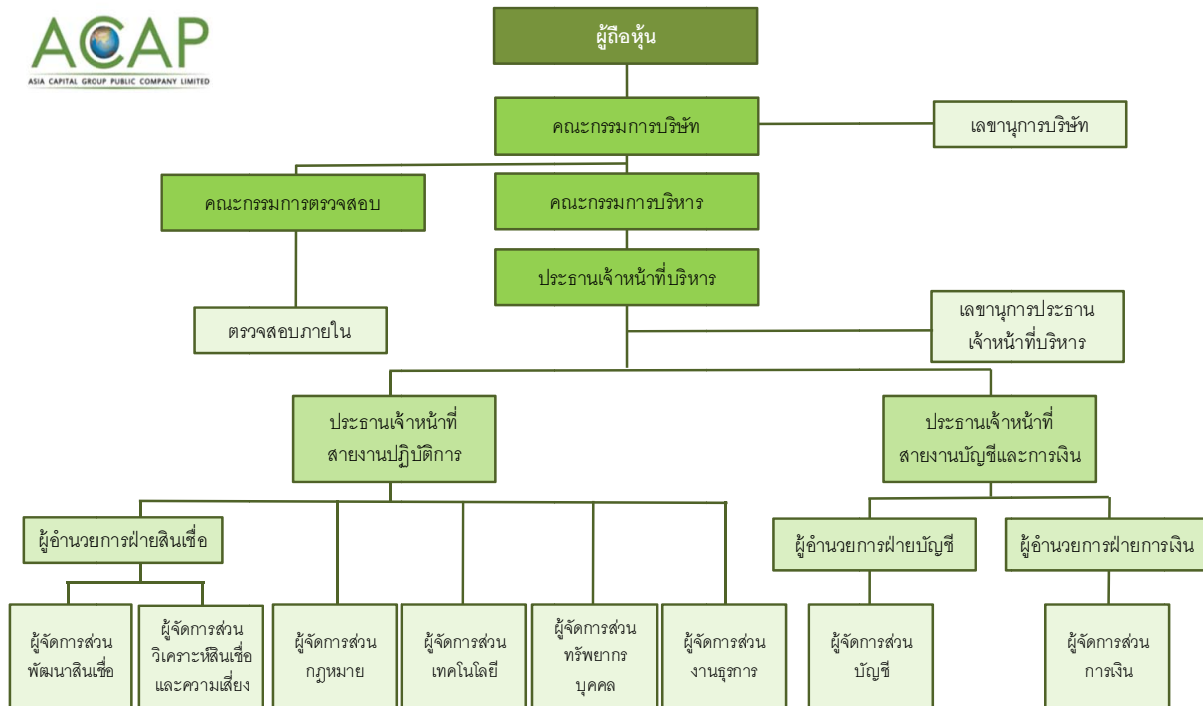
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(25.142)	174.350	243.484	61.875	(187.206)	(354.194)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	305	316	316	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น						
3.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	0.25	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	78.95	-	-	-

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ จำนวน 9 ท่านในช่วงแรกของปี และลดลงเหลือ 7 ท่าน โดยตลอดทั้งปี 2563 มีกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทเป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ และมีอำนาจลงนามหรือไม่มีอำนาจลงนามผูกพันตามของบังคับของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นพนักงานประจำของบริษัท ซึ่งอาจมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวณิชาดี สุขเจริญไกรศรี นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ และนายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่านโดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มาในช่วงปี 2563 โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่ได้วางไว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ (1)	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล (2)	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร (3)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายณัฐพร อิงคินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายวิเศษ นัยตุม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอุทัยพร อัครวัชร	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท – ตามรายละเอียดแนบ 1

(1) นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนพลเอกภูติศ ทัดติยโชติ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

(2) นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

(3) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีการแก้ไขผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ คือ นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี หรือ นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ หรือ นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ หรือ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการสองคนในสี่คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ
6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม
7. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวมิใช่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุกๆ 5 ปี รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท – ตามรายละเอียดแนบ 1

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทยกเว้นการนำเงินลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL Portfolio) ที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินการมีอำนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อการลงทุนในแต่ละพอร์ต
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จัดทำขึ้น
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินการลงทุนการตลาดการบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆที่กระทำการให้บริษัท
8. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
9. กระทำการแทนบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ นายบรรจง ฐิริรักษ์พิติกร ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายณฐพร อังคินันท์ มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน พิจารณารายการเกี่ยวโยงต่างๆ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรจง ฐิริรักษ์พิติกร (1)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณฐพร อังคินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเศษ นัยตุม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางปรียานุช บุญกาญจน์ (2)	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและงานหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล – ตามรายละเอียดแนบ 3

(1) นายบรรจง ฐิริรักษ์พิติกร

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

(2) นางปรียานุช บุญกาญจน์

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

6.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณานุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายกำกับดูแลรวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบแผนงานอัตรากำลังและงบประมาณประจำปี

8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงานและรวมถึงการดำรงไว้ซึ่งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแล

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น

- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

- ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

- ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดเช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้รอการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ไว้ก่อน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี การแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงยังคงทำหน้าที่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท

1.2 กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บทวนคุณสมบัติของ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบกำหนดวาระ

1.3 กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

2.1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.2 กำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.4 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

2.4.1 เพื่อกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.4.2 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถ แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

2.4.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายชูชาติ ไทรงามสูง	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
5. นางจิตรศินี รุ่งวัฒนชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวคณินนิตย์ ปานโต	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: รายชื่อผู้บริหารลำดับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) / กรรมการผู้จัดการ (Managing Director : MD)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (MD) เพื่อดำเนินการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการออกระเบียบประกาศบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายค่าใช้จายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
12. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ

13. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
14. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
15. การพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น
16. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
17. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยงานทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงินและเอกสารทั่วไป
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป
19. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรและภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
20. มอบหมายงานภารกิจเรื่องใดๆ ให้แก่กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

8.6 เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้นางสาวอุทัยพร อัครรักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/15 เรื่องการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

1. อำนาจอนุมัติสินเชื่อ

ตำแหน่ง	อำนาจอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	50-300 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	300 ล้านบาทขึ้นไป

1.1 อำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท)

- วงเงินอนุมัติไม่เกินร้อยละ 50 ของหลักประกันที่มาขอสินเชื่อ โดยใช้บริษัทประเมินราคาที่ดินที่ข้อนั้นเทียบกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
- อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
- ระยะเวลาการให้สินเชื่อ จำนองหรือขายฝาก สามารถกำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อีก 1 ครั้ง หากมากกว่านี้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

1.2 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร (วงเงินเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท)

- วงเงินอนุมัติไม่เกินร้อยละ 60 ของหลักประกันที่มาขอสินเชื่อ โดยใช้บริษัทประเมินราคาที่ดินที่ข้อนั้นเทียบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าร้อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
- ระยะเวลาการให้สินเชื่อ จำนองหรือขายฝาก สามารถกำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อีก 1 ครั้ง หากมากกว่านี้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

1.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท)

หลักเกณฑ์ให้ใช้หลักเสียงมติข้างมากขององค์ประชุมโดยสามารถอนุมัติทุกวงเงินและอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับต้นทุนการเงิน

2. อำนาจอนุมัติการลงทุนรวมในหุ้นและตราสารต่างๆ

การลงทุนมีอัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปี

ตำแหน่ง	อำนาจอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	50-300 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	300 ล้านบาทขึ้นไป

8.7 การสรรหากรรมการ

8.7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัททุก ๆ ปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป การพิจารณาทั้งหมดนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ เช่น การตายหรือลาออก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการคนที่ตายหรือลาออกในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เลย โดยไม่ต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ จะเป็นไปตามนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งและการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้ากรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ถูกเลือกให้ออก สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ใหม่ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการเพียงพอ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความทุ่มเทรับผิดชอบ และให้เวลาต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติและการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงาน ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท จะต้องมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาแทนที่กรรมการที่ลาออก ซึ่งจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการบริษัท และอย่างน้อยต้องมี 1 คน ในกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3. กรรมการของบริษัทแต่ละท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติในสาขาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในด้านที่แตกต่างกัน โดยในจำนวนของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในสายงานหลักๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้แก่ ผู้มีความรู้ในด้านการเงินหรือการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย

4. ไม่มีปัญหาหรือข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็นผลจากการทำหน้าที่คณะกรรมการของบริษัทอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน

5. กรรมการของบริษัท จะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งหากกรรมการท่านใดมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่าที่กำหนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

7. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในทันทีที่มีการแต่งตั้ง

8.7.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามมาตรฐานพระราชบัญญัติมหาชน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งรวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) คือกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี และครบกำหนดการออกตามวาระแต่หากในขณะนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะให้นำเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนั้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

8.7.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

8.7.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถอุทกเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 20,000 บาท และกรรมการแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราท่านละ 15,000 บาทในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	20,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	15,000

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 15,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	15,000

ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ตามข้อ 1 และข้อ 2) รวมกันทั้งปี 2562 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยทั้งปี 2562 มีค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้นรวม 1,370,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-

หมายเหตุ: จากการที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ลาออกไป มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ชะลอการแต่งตั้งกรรมการทดแทน จึงทำให้ไม่มีกรรมการ รวมถึงไม่มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาหลังจากนั้นเป็นต้นมา

4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านข้างต้นแล้ว โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง
		(ครั้ง)	(ครั้ง)	(บาท)	
1. นายเยี่ยม จันทระสิทธิ์ (1)	ประธานกรรมการ	7/7	-	85,000	2 มีนาคม 2558
2. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ	7/7	-	75,000	29 เมษายน 2558
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการ	7/7	-	75,000	18 มิถุนายน 2561
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	กรรมการ	7/7	-	75,000	14 ธันวาคม 2561
5. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร (2)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	3/3	90,000	8 พฤษภาคม 2563
6. นายณรุพร อิงคินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6	135,000	29 เมษายน 2558
7. นายวิเศษ นุ่มชุม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6	135,000	13 พฤษภาคม 2562
รวมคำตอบแทนกรรมการที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน				670,000	
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน	วันที่ครบวาระ
		(ครั้ง)	(ครั้ง)	(บาท)	
กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2563					
1. พลเอก ภูดิศ ทัดติยโชติ	ประธานกรรมการ	1/3	-	20,000	8 พฤษภาคม 2563
2. พล.ต.อ.อำนาจ อันอาดมงาม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/3	1/2	30,000	8 พฤษภาคม 2563
3. นางสาวพิมพ์วิมลัญช์ สุวดีกุล	กรรมการ	1/3	-	15,000	8 พฤษภาคม 2563
รวมคำตอบแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563				65,000	
รวมคำตอบแทนกรรมการปี 2563				735,000	

หมายเหตุ :

- (1) นายเยี่ยม จันทระสิทธิ์
 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- (2) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร
 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 - ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 - ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

8.8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน	6,446,880	7,420,000	8,599,548	11,160,000	10,394,500
ค่าตอบแทนพิเศษ	679,914	938,321	1,569,539	1,909,920	2,143,500
ค่าเบี้ยประชุม	220,000	280,000	260,000	420,000	225,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	250,334	305,900	289,800	253,060	184,725
รวม	7,597,128	8,944,221	10,718,887	13,742,980	12,947,725

หมายเหตุ : ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น เช่น คอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 21 คน ไม่ได้รวมพนักงานของบริษัทย่อย ในการจัดสรรกำลังคน บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงานและการบริการของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินงานและการลงทุนต่างๆ ซึ่งบริษัทมีจำนวนพนักงานในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

(หน่วย : คน)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	1	1	1	1
2.	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	1	1	1	1	1
3.	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	0	0	1	1	1
4.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0	0	1	1	1
5.	ผู้อำนวยการ	0	0	0	2	2
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	2	1	1	1	0
7.	ผู้จัดการ	5	3	5	3	2
8.	หัวหน้าส่วน	6	6	3	2	2
9.	พนักงานสนับสนุนอื่นๆ	9	13	14	15	11
รวมจำนวนพนักงานทั้งสิ้น		24	25	27	27	21

ในส่วนของพนักงานในบริษัทย่อยอื่นๆ (ไม่รวมบริษัท ออร์ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิทีอี จำกัด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานดังต่อไปนี้

(หน่วย : คน)

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด (ACON)	99.99	4	0	2	0	0
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด (CAP OK)	99.99	4	3	2	3	6
บริษัท โอเค แคช จำกัด (OK CASH)	99.99	2	2	2	2	0
บริษัท ซี. อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด (C.IMAGE)	99.99	0	0	0	0	0

8.9.2 ลักษณะผลตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมผู้บริหารและบริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน	10,974,661	8,966,678	8,626,685	10,567,529	8,510,638
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส ค่าล่วงเวลา)	1,409,905	1,502,242	1,348,702	1,150,582	1,217,866
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เงินชดเชย)					
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	204,318	186,875	245,461	255,797	209,627
รวม	12,588,884	10,655,795	10,220,847	11,973,908	9,938,131

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่พนักงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เปิดเผยในตารางข้างต้น รวมทั้งไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้แก่พนักงานแต่อย่างใด

8.10 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.11 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน ผู้เป็นทรัพยากรหลักของบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การปฐมพยาบาล รวมถึงจัดสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ เป็นต้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และถ่ายทอดความรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจะเห็นได้จากการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรในการยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) การจัดโครงการอบรมหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้โดยได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติของบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนักที่มีการถ่วงดุลอำนาจตลอดจนการบริหารงานที่โปร่งใสรวมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ที่ตนเองสมควรได้รับตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ สิทธิการซื้อหุ้นคืน สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผลการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงการมีสิทธิได้รับรู้ถึงข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปกติจะจัดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการประชุมและได้จัดประชุมในสถานที่ที่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ ซึ่งก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ พร้อมรายละเอียดที่พอเพียง โดยเฉพาะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 7 วัน

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีอาคารแสดงปวีบริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้ามาด้วย

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงและให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้เริ่มพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุม

4) บริษัทฯ ได้นำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.acap.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียม โดยการลงข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้

5) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมครบทุกท่านหรืออย่างน้อยจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ท่านจากทั้งหมด 3 ท่าน นอกจากนี้จะมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย

6) เพื่อให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ มีความถูกต้องโปร่งใส บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

7) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงถึงกติการวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไม่จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างตรงประเด็นในแต่ละวาระและมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยในวันเดียวกันได้สรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวฉบับเต็มให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น รวมทั้งนำขึ้นแสดงบน Website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจและได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้

2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบรวมถึงการนำขึ้นเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4) ในวาระการเลือกตั้งของกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5) ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้ตามความต้องการด้วยการจัดสรรเวลาให้เพียงพอ

6) บริษัทฯ ได้ให้ความระมัดระวังอย่างมากต่อการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ จากการรวมการบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเพื่อการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดในจรรยาบรรณพนักงาน

7) เมื่อมีกรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริษัทฯ จะได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการรวมกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นำเสนอและเปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักจรรยาบรรณร่วมกันว่าจะไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงอาทิตย์แรกภายหลังงบการเงินเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว โดยในอดีตที่ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าและเจ้าหนี้ลูกค้า คู่แข่งชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ดีเลิศอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวบริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริหารจัดการให้บริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสมกับที่ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ
2. บริษัทฯ มีการบริหารภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) เยี่ยงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญ
3. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์
6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ
7. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ควรจะได้รับทั้งสิทธิในการประชุมสิทธิในการเสนอแนะ สิทธิในการเสนอรายชื่อกฎการ สิทธิในการรับทราบข้อมูลการแสดงความเห็น สิทธิในการรับทราบข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจสิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นสำคัญ เนื่องจากพนักงานคือส่วนสำคัญต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตขององค์กรมาตลอด จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ให้ความสำคัญธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่อง ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอใจส่วนตัว
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือเงินโบนัส
3. ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานด้วยการให้การสนับสนุนการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. เปิดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและความเคารพต่อศักดิ์ศรีของพนักงาน
9. เปิดโอกาสและช่องทางที่สะดวกให้แก่พนักงานสามารถร้องเรียนและแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าด้วยการไม่เอาเปรียบภายใต้กติกา ดังนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์ ภายใต้เงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดภายใต้เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
2. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยความออมชอมกรณีเกิดปัญหาทางการค้าหรือปัญหาใด
3. ไม่เรียกร้องไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

บริษัทฯ พึงยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหนี้การค้าด้วยการดำเนินการต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืนและเงื่อนไขอื่นๆ
2. ไม่ปกปิดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลี่ยงหรือเลื่อนการชำระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบกำหนดโดยไม่ได้ความยินยอม
3. ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเอกสารใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและก่อความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้
4. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขดังกล่าว

ลูกค้า

ผลสำเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตการรักษารายชื่อและความเชื่อถือซึ่งกันและกันบริษัทฯ ทราบดีถึงความแตกต่างด้านความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบริษัทฯ จึงต้องสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น
2. ไม่มุ่งหวังกำไรเกินควร เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่บริษัทฯ มีให้

3. การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาเงื่อนไขสิทธิผลประโยชน์และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้าเราจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนและไม่โปรงใส่ยุทธธรรม
4. การเชื่อเชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษัท จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปรงใส่ที่แสดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจริงจัง
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดหากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอรวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าและกติกการแข่งขันในธุรกิจอย่างซื่อตรงด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ไม่ให้ร้ายต่อคู่แข่งทางการค้า หรือใช้วิธีการใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคู่แข่งทางการค้า
2. ไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของคู่แข่งแล้วนำมาอ้างในชื่อของตนเอง
3. ไม่แย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งด้วยวิธีการที่มีชอบ
4. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาและหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือและร่วมพัฒนาสังคม ในโอกาสที่เอื้ออำนวยอย่างสม่ำเสมอ และจากการที่บริษัทฯ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคนไทย จึงมีความรู้สึกรักในชุมชนและสังคมของประเทศที่เป็นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษัทฯ จากต่างชาติ ดังนั้น การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของบริษัทฯ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ขึ้นมาปฏิบัติ ซึ่งได้เปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ วางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ ให้มีความโปรงใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการมีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องการเปิดเผย โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.acap.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผย บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงคำตอบแทน ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
- 2) ในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเปิดเผยรายชื่อ และประวัติของกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม
- 3) คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กันไปในรายงานประจำปี

4) กรณีบริษัทฯ มีรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน และติดตามการทำธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ขอบบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะต้องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ขนาดของรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยมูลค่ารายการ คู่สัญญาและ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เหตุผลและความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย เผยแพร่ผ่านระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

5) บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเตรียมและประสานงานเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีช่องทางการติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: cs_acap@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3977

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ในแต่ละสาขางานสามารถเป็นผู้รับเรื่องหรือชี้แจงผ่านนักลงทุนด้วยตนเองได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้อง และความรวดเร็วของข้อมูลเป็น สำคัญ

6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแสของการกระทำผิด บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียน หรือนำเสนอข้อคิดเห็น ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ผ่านมายัง คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือช่องทาง E-mail ได้แก่

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ : ac_acap@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3926
- เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ : Corporate@acap.co.th โทรศัพท์ 02-793-3977/ 02-793-3906

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 7 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็น ผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดให้มี กรรมการที่เป็นกรรมการ อิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจได้ว่า จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ และอย่างน้อยต้องมี 1 คน ในกรรมการอิสระที่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

- ในจำนวนของคณะกรรมการทั้งหมด จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในสายงานหลักๆ เช่น ผู้มีความรู้ในด้านการเงิน หรือการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในด้านที่แตกต่างกัน
- กรรมการของบริษัทฯ จะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้ง ไม่มีปัญหาหรือข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็นผลจากการทำหน้าที่คณะกรรมการของบริษัทอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่คอยกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการคือผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการจึงเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นการที่คณะกรรมการจะทำให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการจัดการของบริษัทฯ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านจึงต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดการ หรือโดยกลุ่มบุคคล หรือ นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) คือทำหน้าที่ด้วยความสมเหตุสมผล มีข้อมูลอย่างเพียงพอ และไม่มีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เว้นแต่การกระทำนั้นจะผ่านตัดสินใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว ตลอดจนรวมทั้งไม่นำข้อมูล หรือความลับของบริษัทฯ ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนหรือบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการดังกล่าวทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นเบื้องต้นต่อรายการนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด

อำนาจของคณะกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครั้งสำนักเลขานุการบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน ตลอดจนมีกระบวนการสื่อสารมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติภายในกำหนดเวลาได้ทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ขึ้นมา 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ดูแล และสั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการประชุม ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ประชุม และเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม ที่จะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบ และวิธีการประชุมที่จะใช้ให้แน่ชัด
- ศึกษารายละเอียดเรื่องที่จะประชุม และหาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- ดำเนินการควบคุมดูแลการประชุมให้มีความพร้อมและราบรื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมตามเป้าหมาย
- ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างรอบคอบ รอบด้าน
- สนับสนุนข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเห็นว่าที่ประชุมขาดข้อมูลดังกล่าว
- พยายามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล
- สรุปความคิดเห็นของผู้อภิปรายในที่ประชุมตามจังหวะและโอกาสอันควร
- ดำเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และใกล้เคียงหรือประนีประนอม เมื่อผู้เข้าประชุมอภิปรายความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันรุนแรง
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง ของ 2 ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน
- สรุปผลการประชุม ให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์

ในปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ (1)	ประธานกรรมการ	7/7	2 มีนาคม 2558
2. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ	7/7	29 เมษายน 2558
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการ	7/7	18 มิถุนายน 2561
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	กรรมการ	7/7	14 ธันวาคม 2561
5. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร (2)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	8 พฤษภาคม 2563
6. นายณัฐพร อิงคินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	29 เมษายน 2558
7. นายวิเศษ นุ้ยตูม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	13 พฤษภาคม 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	วันที่ครบวาระ
กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2563			
1. พลเอก ภูติศ ทัดติยโชติ	ประธานกรรมการ	1/3	8 พฤษภาคม 2563
2. พล.ต.อ.อำนาจ อ้นอาดมงาม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/3	8 พฤษภาคม 2563
3. นางสาวพิมพ์พัลลภ สุวตธิกุล	กรรมการ	1/3	8 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :

- (1) นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์
 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- (2) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร
 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 - ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 - ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง
1. นางสาวณิชากรดี สุขเจริญไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร	5/5	ปี 2557
2. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการบริหาร	5/5	18 มิถุนายน 2561
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	กรรมการบริหาร	5/5	14 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีผู้ดำเนินการฝ่ายบัญชี พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นประจำ ซึ่งบางครั้งจะมีผู้สอบบัญชีบริษัท เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)	วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง
1. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร (1)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3	14 พฤษภาคม 2563
2. นายณฐพร อิงคินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/6	24 มิถุนายน 2558
3. นายวิเศษ นัยตุม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/6	13 พฤษภาคม 2562
รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)	วันที่ครบวาระ
กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2563			
1. พล.ต.อ.อำนาจ อันอาดมิ่งงาม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/2	8 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :

(1) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้รอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ไว้ก่อน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงยังคงทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

9.5.4 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) เป็นต้น การประชุมสัมมนาของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

9.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการได้ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สำหรับการดำเนินงานมาตลอดทั้งปี 2563 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ คะแนนอยู่ที่ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งคณะกรรมการจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงในการทำงานของปีถัดๆ ไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ใช้แบบสอบถามตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมิน
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลและรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการรายคณะต่อประธานกรรมการบริษัท
3. ประธานกรรมการบริษัทแจ้งผลให้กรรมการทั้งคณะรับทราบ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

9.5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบัตร) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี

- ความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ สมาชิกเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
2. การฝึกอบรมและทรัพยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจาก ได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง แต่การประชุมในแต่ละครั้ง จะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหัวข้อไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ มีการเชิญผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีร่วมประชุมด้วยในกรณีจำเป็น รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพื่อสอบถามและรับทราบหากมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รายงานกิจกรรมที่ทำในระหว่างปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากได้ปฏิบัติตามแนวทางกฎบัตรที่กำหนดอันประกอบด้วย
 - ร่วมกับผู้บริหาร ในการสอบทานขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในงบการเงินที่เกี่ยวกับความผิดพลาดมีสาระสำคัญที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ
 - สอบถามและได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากมาตรฐานการบัญชีหรือกฎระเบียบต่างๆ ผลกระทบที่มีต่อการเงินและปัญหาการรายงานระหว่างงวด รวมทั้งการแก้ปัญหาตั้งสำรองค้างรับ/ค้างจ่าย การประมาณการของผู้บริหารที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน
 - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 - กำกับดูแลให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นในเรื่องต่างๆ
 6. ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีส่วนในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานและมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งและมอบหมาย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้รอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ไว้ก่อน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้นจึงไม่มีการทำการการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่อย่างใด

9.5.7 คำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยคำตอบแทนที่นำเสนอ ได้แก่

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นการพิจารณาให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีการลงนามการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จพิเศษ เป็นการพิจารณาให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมในข้อ 1 เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณาค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนบำเหน็จพิเศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัท จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาด และคู่แข่ง โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ไว้ ซึ่งในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ก็จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการทั่วไป โดยภายหลังจากได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแล้ว ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป ในขณะที่การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทุกท่าน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัท จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดค่าตอบแทนตามความสำคัญของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก

9.5.8 แผนสืบทอดตำแหน่ง และการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่

การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งการพิจารณาจะให้โอกาสทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ที่จะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อที่จะให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอต่อการหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน โดยทั่วไปแผนการสืบทอดตำแหน่ง ต้องนำเสนอรายชื่อแก่คณะกรรมการบริษัท จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะรองลงไปหน่วยงานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปิดโอกาสแก่บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด ซึ่งการคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสในทุกตำแหน่งของงาน

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ภายหลังการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักกับฝ่ายบริหาร และกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมกับนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจรรยาบรรณ การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ หากกรรมการใหม่ยังมิได้มีการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรการอบรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจัดให้เข้าร่วมการอบรมต่อไป

• รายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลกิจการงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ
- ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

9.6 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยได้เปิดเผยนโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบในบอร์ดของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ (Chinese wall) เพื่อจำกัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการแยกพื้นที่ของสายงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสายงานที่มีข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) แยกออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อปิดกั้นมิให้ล่วงรู้และนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
2. กำหนดให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามบริษัทฯ พนักงาน และผู้บริหาร ทำการซื้อขายเพื่อบัญชีตนเอง (Restricted List) ได้แก่ หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้านับของบริษัทฯ โดยจะห้ามพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้น และผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนในทางที่มิชอบ
3. การรักษาความลับของข้อมูลในหน่วยงาน
 - กำหนดให้มีการใช้รหัส Password ในการเข้าระบบงานต่าง ๆ
 - มีการใช้ชื่อรหัส (Code Name) สำหรับลูกค้า
 - ห้ามพนักงานนำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ให้พนักงานในหน่วยงานเท่านั้นที่สามารถใช้ข้อมูลได้ หากหน่วยงานอื่นมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทั้งสองก่อน
4. การเก็บรักษาเอกสารของหน่วยงาน
 - การเก็บควบคุมข้อมูลและเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้มีการแยกเก็บต่างหากให้อยู่ในที่ปลอดภัย และมีการควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเอกสารสำคัญไปใช้ในทางมิชอบ
 - การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร จะจัดเก็บเอกสารข้อมูลทุกประเภทไว้ในตู้เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแยกเป็นสัดส่วน
 - การจัดเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะจัดให้มีรหัสควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูล เช่นเดียวกับกับการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร
 - กำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเท่านั้นที่สามารถเบิกเอกสารมาใช้ได้ หากหน่วยงานอื่นต้องการเบิกเอกสารเพื่อขอใช้ข้อมูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดังกล่าวก่อน
 - การเก็บและการทำลายเอกสารที่เป็นข้อมูลลับ หากจะมีการทำลายเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน และในกรณีที่ฉีกเก็บที่ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ต้องบรรจุใส่เอกสารและปิดผนึกให้เรียบร้อย

5. การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

- การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานก่อน โดยขอหรือสอบถามข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ต้องนำมาใช้นั้น
- กรณีที่หน่วยงานมีข้อมูลภายในเป็นข้อมูลไม่ควรเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลลับของลูกค้า ห้ามพนักงานนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์หรือนำออกเผยแพร่ หากมีความจำเป็นต้องขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน และรายงานให้ Compliance Unit ทราบ โดยพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้ระดับหนึ่งเท่านั้น (Need to Know Basis)

6. ห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจกระทบราคาหุ้นของบริษัทฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลหรือวันที่มีมติคณะกรรมการบริษัทจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ถึงกรณีที่ตนจะทำการซื้อหรือจะทำการขายหุ้นของบริษัทฯ ออกไป โดยเบื้องต้นให้ดำเนินการแจ้งผ่านอีเมลแก่กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และกำหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันที่รายงานสำนักงานก.ล.ต. ด้วย

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางของการดำเนินธุรกิจให้มีการบริหารงานที่ดีและยั่งยืน โดยได้กำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งนี้ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.acap.co.th ซึ่งพอสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่สำคัญบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้

• รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อบริษัทฯ มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นเบื้องต้นต่อรายการนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำการรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันดังกล่าว จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศคำสั่งข้อกำหนดหรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นโยบายและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลติดตามการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น โดยได้จัดทำเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเป็นอีกฉบับต่างหาก โดยมีขั้นตอนหลักๆ ในการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน

2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสียหาย โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล การเมือง

ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น และปัจจัยภายในขององค์กร เช่น นโยบายกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างบริษัท กระบวนการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะต้องระบุถึงประเภทความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์ให้ชัดเจนว่า ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงรอง

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาในการจัดลำดับความเสี่ยงดูถึงโอกาสในการเกิดความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ และความปลอดภัยของลูกค้า เป็นต้น

4. การจัดการความเสี่ยงและทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Treatment and Mitigation)

ภายหลังการจัดลำดับและความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะได้กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงโดยหากบริษัทฯ มีงบประมาณและทรัพยากรจำกัดความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและอาจเกิดบ่อย จะถูกให้พิจารณาเป็นความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ที่จะต้องถูกจัดการเป็นลำดับแรกส่วนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและมีโอกาสเกิดน้อยจะได้รับการจัดการเป็นลำดับต่อไป

5. การรายงานและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะมีการจัดทำรายงานของการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้ง ประสานงานกับฝ่ายกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณ์ในความเสี่ยงนั้นๆ ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ทันก่อนเกิดความเสียหาย ซึ่งภายหลังคณะกรรมการบริหารได้รับทราบข้อมูลแล้วจะพิจารณากลับนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (Review of the Risk Management Plan)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะนำผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม และสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีร่วมกับ

ฝ่ายบริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำผลสรุปรายงานเปิดเผยในรูปแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป พร้อมกันนั้น ในการหารือร่วมกันจะได้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆ สิ้นปี เพื่อพิจารณาถึงข้อที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงให้ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อใช้ในปีถัดๆ ไป

• การจัดทำนโยบายการลงทุน

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจาก ตระหนักดีว่าการลงทุนใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการภายใต้หลักของความระมัดระวังและมีการกลั่นกรองอย่างดีจากหลายๆ ด้าน การจัดทำนโยบายดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและ

รวดเร็ว รวมทั้ง เป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบประเมินของบริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

● จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้หลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพนักงานอื่นๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม เช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง

● การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลคนกัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีการแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละชุด ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามากำกับดูแลอย่างเป็นอิสระ ทำให้กรรมการทุกท่านหรือผู้บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

● การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาการทำงานให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นอย่างไม่จำกัดอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการได้จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการผู้จัดการต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เนื่องจากว่า กรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่บริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
- กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท

อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการรายใดของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่าที่กำหนดกรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้งและชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นนั้น ซึ่งหาก

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างป็นนัยสำคัญก็สามารถอนุมัติได้ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะได้ชี้แจงผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

● **นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส**

เพื่อให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับความร่วมมือจากพนักงานผู้บริหาร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในการสอดส่องดูแลในสิ่งที่มีโอกาสมีความผิดปกติหรือมีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และผิดต่อจรรยาบรรณที่อื่นเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารหรือเกิดจากการกระทำของพนักงานก็แล้วแต่ ตัวอย่างเช่น ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความระมัดระวัง หรือขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง หากมีการพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนหรือนำเสนอข้อคิดเห็นทั้งจากพนักงานผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคนผ่านมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401- 2405

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือช่องทาง E-mail ได้แก่

● ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ

ac_acap@acap.co.th โทร 02-793-3926

● สำนักเลขานุการ / นักลงทุนสัมพันธ์

cs_acap@acap.co.th โทร 02-793-3906, 02-793-3977

กระบวนการหาข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ หากมีการแจ้งข้อมูลผ่านมายังสำนักเลขานุการ ทางสำนักเลขานุการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารการแจ้งข้อมูลเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง หรือในกรณีที่มีการแจ้งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องมีความเพียงพอต่อการนำสืบได้และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงและสอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างการสอบถามข้อมูลจะมีการบันทึกรายละเอียดของทั้งผู้แจ้งข้อมูลและผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงคำให้การของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูลและจะดำเนินการเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับเพื่อคุ้มครองให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการให้ข้อมูล

กระบวนการให้ความเป็นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบผู้รับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงหรืออยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยหากยังไม่มีมติชัดเจนในหลักฐานหรือข้อเท็จจริงจะไม่มีการตัดสินความผิดใดๆ แก่ผู้ถูกร้องเรียน โดยจะมีการเก็บรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับแก่เฉพาะในวงจำกัดเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นสำคัญอันดับแรก

กระบวนการรายงาน

ทั้งนี้ ภายหลังการสืบสวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีความคืบหน้าที่ชัดเจนหรือมีหลักฐานเพียงพอและเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างร้ายแรง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันทีต่อไป แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในระดับปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบต่อร้ายแรงหรือไม่ได้นำมาซึ่งความเสียหายแก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการแจ้งให้อำนาจการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้อำนวยการของสายงานที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยู่เพื่อรับทราบและตักเตือนหรือถ้าบุคคลที่กระทำผิดมีตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบก็จะนำส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

กระบวนการลงโทษ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการทำความผิดโดยความรุนแรงของบทลงโทษจะแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของการกระทำ

เบื้องต้นหากการกระทำผิดเป็นการกระทำผิดเพียงเล็กน้อยและเป็นครั้งแรกจะเป็นการออกหนังสือตักเตือนก่อนโดยผู้มีอำนาจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ลงนาม

แต่หากเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็มีบทลงโทษตั้งแต่การให้พนักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การเลิกจ้าง แต่หากการทำความผิดดังกล่าวได้นำไปสู่ความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรอิสระใดๆ ที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายนั้นๆ

9.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จำนวน 4 บริษัท บริษัทฯ มีนโยบายและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด ด้วยการส่งผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าไปบริหารงาน รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารงานต่างๆ เอง ซึ่งการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยทุกแห่งนั้น มีกลไกการกำกับดูแลอย่างมีขั้นตอน มีคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา ในขณะที่บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ จะมีขั้นตอนการพิจารณาอีกชั้นหนึ่งตามความเหมาะสมและความสำคัญของรายการ

นอกจากนี้ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามได้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะครอบคลุมไปถึงการทำรายการของบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย ในขณะที่การกำกับดูแลมาตรฐานการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีมาตรฐานเดียวกัน

9.9 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ คือ บริษัท ออร์ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิทที จำกัด และบริษัท เอแคป คอนซัลตัง จำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี) ซึ่งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดคำตอบบัญชีเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563		
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวมบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	รวมบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	รวมบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	รวมบริษัท
		รวม 4 บริษัท "	และบริษัทย่อย		รวม 4 บริษัท "	และบริษัทย่อย		รวม 4 บริษัท "	และบริษัทย่อย		รวม 5 บริษัท "	และบริษัทย่อย
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)												
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงิน	990,000	1,389,000	2,379,000	1,140,000	1,390,000	2,530,000	900,000	1,010,000	1,910,000	1,005,000	720,000	1,725,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส	1,095,000	1,146,000	2,241,000	1,140,000	1,320,000	2,460,000	780,000	810,000	1,590,000	840,000	561,000	1,401,000
(รวม 3 ไตรมาส)												
รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,085,000	2,535,000	4,620,000	2,280,000	2,710,000	4,990,000	1,680,000	1,820,000	3,500,000	1,845,000	1,281,000	3,126,000
คำตอบแทนอื่น (บาท)												
ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด.50	15,000	65,000	80,000	20,000	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	2,100,000	2,600,000	4,700,000	2,300,000	2,790,000	5,090,000	1,680,000	1,820,000	3,500,000	1,845,000	1,281,000	3,126,000

หมายเหตุ 1. " 1/ " บริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด ("ACON")
- 2) บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด ("CAP OK")
- 3) บริษัท โอเค แคช จำกัด ("OK.Cash")
- 4) บริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด ("C.Image")
- 5) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("GSC")

2. " 2/ " บริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด ("ACON")
- 2) บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด ("CAP OK")
- 3) บริษัท โอเค แคช จำกัด ("OK.Cash")
- 4) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ("GSC")

บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จัดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("GSC") ไปในเดือนกรกฎาคม 2563

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

10.1 ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจบริษัท ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคมโดยรวม ตลอดจนการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีการเติบโตที่ดีทั้งในด้านธุรกิจและทำให้สังคมและสภาพแวดล้อมนั้นมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัท จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจและกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์: บริษัทมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสนองานให้บริการด้านสินเชื่อ และงานบริการที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ: บริษัทจะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโตส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการนักลงทุนลูกหนี้ เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการช่วยเหลือและดูแลสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์: บริษัท วางกลยุทธ์ที่จะดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับให้การดูแลชุมชนสังคมตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ขึ้นมา (ตามหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

10.2 แนวทางการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัท มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัท มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่ดีต่อสังคม เป็นต้น โดยแนวนโยบายดังกล่าว ได้แก่

10.2.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

หมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งต่อ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

• ความซื่อสัตย์ (Honesty)

บริษัทฯ ให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่หลอกลวงหรือบิดเบือนสารสนเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ อันนำไปสู่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

• ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)

บริษัทฯ ควรแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมและความมีคุณธรรมทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบต่อคู่ค้าหรือให้ร้ายต่อคู่แข่งรวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น อย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันในทุกๆ กลุ่มไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

• การรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)

บริษัทฯ จะรักษาคำพูดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีเกิดความเข้าใจผิด จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงไม่หลอกลวงเพื่อให้ความมุ่งหมายและเจตนาของคำมั่นสัญญาของตนสมบูรณ์

• การเคารพต่อผู้อื่น (Respect for others)

บริษัทฯ จะไม่กล่าวหาหรือถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคลและให้ความเคารพต่ออิสระและความเป็นส่วนตัวต่อผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน คำร้องเรียนหรือตำหนิของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

• การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Abiding)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้องก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

10.2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การอนุมัตินโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันถึงความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้ให้คำมั่นเรียกร้องหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจะยับยั้งข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า

มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบโดยทันที

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องและไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยทันทีและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเช่นคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันแก่บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
4. หากผู้ใดได้รับการตัดสินและมีหลักฐานในการระบุการกระทำผิดแล้วผู้ที่มีความผิดจากการกระทำการคอร์รัปชันนี้จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดรวมทั้งการรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
5. บริษัทฯ จะเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ รวมทั้งการแจ้งและทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ จะสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการประกาศนโยบายนี้ให้ทราบโดยทั่วกันแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่ได้รับทราบ

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ
2. นโยบายการต่อต้านนี้ให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการให้ผลตอบแทน
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติเรื่องการให้การมอบหรือรับของขวัญของกำนัลจากลูกค้าและผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
4. การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนในกิจการใดๆ ของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องไม่ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนในครั้งใดๆ ถูกลำมาอ้างอิงเป็นข้ออ้างในการติดสินบนได้
5. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างหรือฝ่ายดำเนินการที่ติดต่อประสานงานทางธุรกิจในส่วนต่างๆ จะต้องดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้

การติดตามการประเมินผล

1. บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที

2. หากการกระทำดังกล่าวถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงบริษัทฯ จะมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดตามความร้ายแรงของเหตุการณ์นั้นๆ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการพิจารณาโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งหากความผิดนั้นไปเกี่ยวข้องกับความผิดในทางกฎหมายบริษัทฯ ก็จะดำเนินการตามบทลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีเพื่อประเมินแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยแบบประเมินดังกล่าวยึดแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็นแนวปฏิบัติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทราบถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยจะนำผลการประเมินรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ทราบต่อไป

10.2.3 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนความตระหนักนี้มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรและบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์นี้ด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลดังกล่าวแล้วนั้นและเพื่อการยึดถือปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฎหมายและพนักงานผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
3. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองไทยโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำให้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย
6. บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
7. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมายห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
8. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

10.2.4 การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการผ่อนคลายการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิต่างๆ ของพนักงาน และค่าจ้างแรงงาน โดยไม่มีการกลั่นแกล้งหรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพักร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ หรือผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตนเองได้

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนักงานด้วยการยึดหลักในการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงานโดยครอบคลุมในเรื่องการจ้างงานการคุ้มครองทางสังคมเสรีภาพในการสมาคมทางสังคมสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า

การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบถูกต้องตามหลักของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหาหรือ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกัน โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาลำพังผู้เดียว

ผลสำเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทฯ จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น
2. ไม่มุ่งหวังกำไรเกินควรเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่บริษัทฯ มีให้
3. การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาเงื่อนไขสิทธิผลประโยชน์และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้าเราจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน ตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนและโปร่งใส ยุติธรรม
4. การเชื่อเชืลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษัทฯ จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ที่แสดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบใดๆ จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้าหรือบริการแต่บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานด้วยการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนลดมลภาวะต่างๆ รวมถึงเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานทางอ้อมด้วยการประกาศเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงานให้ปิดไฟระหว่างพักเที่ยงการให้พนักงานนำกระดาษที่ยังใช้ได้นำกลับมาใช้ใหม่การใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังจะทำให้ประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้น่ายุคสู่สังคมไทยไปอีกรุ่น

รวมทั้งบริษัทฯ ยังรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางการใช้อุปกรณ์สำนักงานด้วยการ Recycle สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถ Recycle ได้ เช่นกระดาษ แฟ้มงาน เพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรแล้วยังถือเป็นการดูแลและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในทุกๆ ปีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กกำพร้าเด็กพิการ บ้านพักคนชราโดยการมอบสิ่งของช่วยเหลือและจัดทำอาหารเลี้ยงเป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมเพื่อที่จะมีกำลังใจและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการช่วยเหลือใดๆ ต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีใจคนไทยไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะร่วมกับพนักงานและผู้บริหารส่งความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือไปให้กำลังใจแก่บุคคลเหล่านั้นเสมอ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กคนชราและผู้ด้อยโอกาส (Foundation for Underprivileged Children and Elderly) ขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมดูแล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางมูลนิธิฯ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบริจาคเงินผ่านหน่วยงานช่วยเหลือแห่งอื่นและกิจกรรมที่มูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง ดังปรากฏกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2551 บริจาคเงินและมอบสิ่งของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มอบเงินช่วยเหลือให้กับสภาอากาศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศพม่า

มอบเงินช่วยเหลือให้กับสภาการศึกษาไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหวในจีน

ปี 2552 บริจาคเงินและมอบสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ปี 2553 จัดสร้างห้องสมุดมอบหนังสืออุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.

ลำปาง

ปี 2554 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตบางบัวทอง โดยนำสิ่งของและถุงยังชีพกว่า 500 ชุดไปบริจาคให้ประชาชนในเขตดังกล่าว

ปี 2555 มอบอุปกรณ์การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

มอบวัสดุและสื่อการเรียนการสอนจัดสร้างห้องน้ำให้แก่โรงเรียนวัดนาตู อ.ฝักให้ จ.อยุธยา

ปี 2556 มอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาของเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านไร่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ปี 2560 - บริจาคเงินและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กผู้พิการซ้ำซ้อน) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

- บริจาคเงินพร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้พิการในสายงานคอลเซ็นเตอร์ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอิสระคอยทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประสานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจากผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และถูกต้องภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายกำกับดูแล ซึ่งตั้งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รายงานความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหัวหน้าตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทำงานตรวจสอบควบคุมและติดตามการทำงานของบริษัทย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese Wall) โดยมีการจัดแยกพื้นที่ของสายงานที่มีข้อมูลที่เป็นความลับชัดเจน มีการกำหนดชื่อรหัส (Code name) สำหรับลูกค้ารายต่างๆ มีการกำหนดและจำกัดที่มบุคลากรสำหรับแต่ละงานที่อาจมีความขัดแย้ง ตลอดจนมีข้อกำหนดการปฏิบัติในเรื่องการรักษาความลับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามดังที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ และบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดการบริหารความเสี่ยง ประสานงาน และให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาปฏิบัติ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นต้น

จากการพิจารณาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการควบคุมภายใน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือนปี 2563	งวด 12 เดือนปี 2562		
บมจ. โกลบอล เชอร์วิส เซ็น เตอร์ (GSC) (ชื่อเดิม บจ.เอ แคป เซอร์วิส เชส)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ได้รับ รายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่าย	0.12	0.20	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยที่รายการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
		GSC จ่ายเงินปัน ผล	-	9.76		
		GSC ได้รับ ดอกเบี้ยจากเงิน ให้กู้	-	2.83		
		บริษัทฯ ได้จ่าย ค่าการบริหาร จัดการต่างๆ	0.08	0.19		
บจ. เอแคป คอน ซัลติง (ACON)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ได้รับ รายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่าย	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยที่รายการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
		บริษัทฯ ได้รับ ดอกเบี้ยจากเงิน ให้กู้	-	-		

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือนปี 2563	งวด 12 เดือนปี 2562		
		ACON จ่ายค่าบริการให้ บริษัทฯ เป็นค่า การบริหาร จัดการต่างๆ	-	-		
บจ. แคปปิตอล โอเค (CAP OK)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	CAP OK จ่าย ค่าบริการให้ บริษัทฯ เป็นค่า การบริหารด้าน บัญชีและการเงิน		-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยที่รายการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
		บริษัทฯ จ่าย ดอกเบี้ยจากการ กู้ยืมเงิน	1.63	2.15		
		CAP OK จ่ายเงินปันผล		24.09		
		CAP OK จ่าย ค่าบริการให้ บริษัทฯ เป็นค่า การบริหาร จัดการต่างๆ		1.02		
บจ.โอเคแคช (OK CASH)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	OK CASH จ่าย ค่าบริการให้ บริษัทฯ เป็นค่า การบริหาร จัดการต่างๆ		4.32	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของ
		บริษัทฯ ได้รับ ดอกเบี้ยจากเงิน ให้กู้ยืม		-		

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือนปี 2563	งวด 12 เดือนปี 2562		
		OK CASH จ่ายเงินปันผล		-		บริษัทฯ โดยที่รายการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
บจ.ซี.อิมเมจ ดิจิทัล	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	จ่ายค่าบริการให้ บริษัทฯ เป็นค่า การบริหาร จัดการต่างๆ		-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยที่รายการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
		บริษัทฯ จ่ายเงิน ปันผล		-	ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	
		บริษัทฯ ได้รับ ดอกเบี้ยจากการ ให้กู้ยืมเงิน	3.20	0.01		

12.2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
บมจ.โกลบอล เชอริวิส เซ็น เตอร์ (GSC) (ชื่อเดิม บจ.)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ มี ดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมและ ค่าการบริหาร	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
เอแคป เซอร์วิส(เชส)		จัดการต่าง ๆ ค้างรับ			ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
		บริษัทฯ มี ดอกเบียค้าง จ่ายและเงิน ทตรงจ่าย ค้างจ่าย		0.02		
บจ.ซี.อิมเมจ ดิจิตอล	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ มี ดอกเบียเงิน ให้กู้ยืม ค้าง รับ	3.21	0.01	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ ถือหุ้นโดยบริษัท ฯร้อยละ 99.99 และเป็นการ ดำเนินธุรกิจทาง การค้าปกติ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
บจ.โอเคแคช (OK CASH) (ชื่อเดิมบจ. โปรเฟสชั่น แนลคอล เลคชั่น (PCOL))	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ มี ดอกเบียเงิน ให้กู้ยืมและ ค่าการบริหาร จัดการต่าง ๆ ค้างรับ	10.24	10.24	เป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติทาง การค้าและเป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของ บริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
บจ. แคปปิตอล โอเค (CAP OK)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ มี ดอกเบียเงิน ให้กู้ยืมและ ค่าการบริหาร จัดการต่าง ๆ	0.001	-	เป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติทาง การค้าและเป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
		ค้ำรับ			บริษัทย่อย	โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
		บริษัทฯ ให้ กู้ยืมเงิน	52.21	-		
		บริษัทฯ มี ดอกเบี้ยค้ำ จ่ายและเงิน ทดรองจ่าย ค้ำจ่าย	0.02			
บจ.ซี.อิมเมจ ดิจิทัล	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ถือ หุ้นร้อยละ 99.99	บริษัทมีค่า การบริหาร จัดการต่างๆ ค้ำรับ	-	-	เป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติทาง การค้าและเป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของ บริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล

12.3 เงินกู้ยืมระหว่างกันกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
บจ.แอแคป คอนซัลตัง (ACON)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่อย เพื่อเป็น เงินทุน หมุนเวียน	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพื่อใช้เป็น เงินหมุนเวียนใน ธุรกิจซึ่งทั้งหมดได้ มีการตั้งค่าเผื่อ การด้อยค่าแล้ว	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล เป็น รายการที่มีการคิด ดอกเบี้ยในอัตราที่ปกติ และก่อให้เกิดประโยชน์ แก่บริษัทย่อย ซึ่งทั้งหมดได้มีการตั้งค่า เผื่อการด้อยค่าแล้ว
บมจ.โก ลบอล เซอร์วิส เซ็น เตอร์ (GSC) (ชื่อเดิม บจ. แอแคป เซอร์วิสเชส)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่อย เพื่อเป็น เงินทุน หมุนเวียน	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพื่อใช้เป็น เงินหมุนเวียนใน ธุรกิจซึ่งบางส่วน ได้มีการตั้งค่าเผื่อ การด้อยค่าแล้ว	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล เป็น รายการที่มีการคิด ดอกเบี้ยในอัตราที่ปกติ และก่อให้เกิดประโยชน์ แก่บริษัทย่อย ซึ่งทั้งหมดได้มีการตั้งค่า เผื่อการด้อยค่าแล้ว

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
บจ. แคปปิตอล โอเค (CAP OK)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ กู้ยืม เงินจาก CAP OK เพื่อ นำไปใช้ในการ ปล่อยกู้ให้ บริษัทอื่น	-	256.47	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพื่อใช้เป็น เงินหมุนเวียนใน ธุรกิจ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
บจ.ซี.อิมเมจ ดิจิทัล	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ให้ กู้ยืมเงิน เพื่อ ใช้เป็นทุน หมุนเวียน หัก ปรับ ผลต่างอัตรา ดอกเบี้ยตาม จริงกับราคา ตลาด	446.83 <u>(196.78)</u> 250.05	446.50	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพื่อใช้เป็น เงินหมุนเวียนใน ธุรกิจ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความ สมเหตุสมผล
บจ.โอเค แคช (OKCASH) ชื่อเดิมบจ. โปรเฟสชั่น แนลคอล เลคชั่น (PCOL)	เป็นบริษัทย่อย โดย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่อย เพื่อนำไปใช้ ในการปล่อยกู้ ให้บริษัทอื่น	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 เพื่อใช้เป็น เงินให้เงินกู้แก่ บริษัทอื่น	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความสม เหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
บมจ. ไทย ลักซ์ เอ็น เตอร์ไพรส์	เป็นบริษัทผู้ถือหุ้น โดย บมจ. ไทยลักซ์ เอ็น เตอร์ไพรส์ ถือ หุ้น บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ร้อยละ 13.8%	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ ให้เงินกู้ ยืมแก่ บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เพื่อ นำไปใช้เป็น เงินทุน หมุนเวียน	-	-	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัทกับบริษัทผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทผู้ ถือหุ้น ถือหุ้น บริษัท ร้อยละ 13.8 เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนใน ธุรกิจ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัท กับบริษัทผู้ถือหุ้น ที่ถือ หุ้นบริษัท ร้อยละ 13.8 ซึ่งมีความสมเหตุสมผล
		บริษัทฯ จ่าย ดอกเบี้ย	-	-		
คุณสุกัญญา สุขเจริญ ไกรศรี	เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	คุณสุกัญญา สุขเจริญ ไกรศรีให้เงิน กู้ยืมแก่ บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เพื่อ นำไปใช้เป็น เงินหมุนเวียน		20	รายการดังกล่าว เป็นรายการ ระหว่าง บริษัท กับผู้ถือ หุ้นใหญ่ ถือหุ้น บริษัท ร้อยละ 14.72 เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนใน ธุรกิจ	กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ถือหุ้น บริษัท ร้อยละ 14.72 ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความ สมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
			งวด 12 เดือน ปี 2563	งวด 12 เดือน ปี 2562		
		ยกมาต้นปี กู้เพิ่ม ชำระคืน คงเหลือ หัก ด้อยค่า คงเหลือ	-	- 23 3 20 0 20	บริษัทฯ กู้ยืมเงินที่ ไม่มีหลักประกันจา ครอบครัวสุขเจริญ ไกรศรี ในรูปของ การออกตั๋วแลก เงินประเภท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน มีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 และจ่าย ดอกเบี้ยเมื่อครบ กำหนดอายุ	
		บริษัทฯ จ่าย ดอกเบี้ย		0.25		