

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 125,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 90,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยหุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สรุปได้ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	159,999,860	64.00
2.	นายนิธาน ปิยะรัฐ	9,166,200	3.67
3.	นายณัฐปภัสร เกสรชัยมงคล	8,655,000	3.46
4.	นายเสนี ตีระกุล	6,214,300	2.49
5.	นายวิทยา ตีระกุล	6,142,200	2.46
6.	นางสาวณิชนันท์ เกสรชัยมงคล	5,417,000	2.17
7.	นายสมเกียรติ กวางทอง	4,491,400	1.80
8.	นายธิตี ยศะสินธุ์	2,814,700	1.13
9.	นายประเสริฐ แซ่อึ้ง	2,006,000	0.80
10.	นายเฉลิมชัย สุธรรมเมธา	1,693,900	0.68
11.	อื่นๆ	43,399,440	17.34
	รวม	250,000,000	100.00

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล		
- นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	78,492,000	24.79
- นายวิฑิต ชินวงศ์วรกุล	251,000	0.08
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	46,575,250	14.72
3. นายวิสุทธิ์ นัชชาธน	15,330,950	4.85
4. นายณรงค์ เผือกผ่อง	6,534,150	2.07
5. นางสุมาลี อ่องจรีต	4,502,100	1.42
6. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	4,220,600	1.33
7. นายวิทยา ชูศักดิ์	3,404,400	1.08
8. นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ	3,166,500	1.00
9. นางวิมลวรรณ มลิณฑจินดา	2,930,000	0.93
10. นางสาวจิรภัค วงษ์ชื่น	2,523,550	0.80
11. อื่นๆ	148,543,660	46.93
รวม	316,411,160	100.00

3. การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 ตามตารางด้านล่าง

	จำนวนหุ้น		เปลี่ยนแปลง
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม (ลด)
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40 - ไม่มี -	40 - ไม่มี -	-
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
5. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
6. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
7. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
8. นางสาวสุตาภรณ์ กลิ่นแก้ว คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
9. นางสาวเมตตา โพธิ์กิ่ง คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
10. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
11. นายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์รอด คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-
12. นางสาวณิชาภา ทองตัด คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - ไม่มี -	- - ไม่มี -	-

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

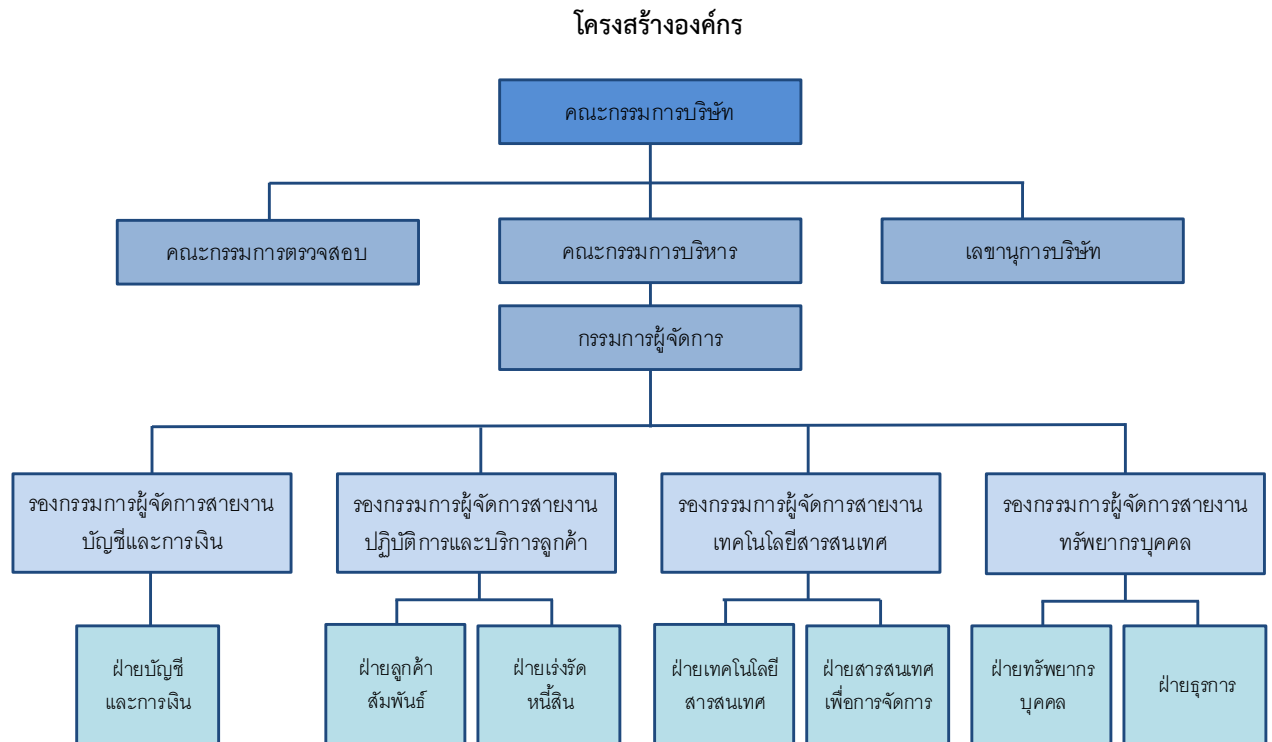
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	4.58	24.89	26.16	13.93	12.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120.00	120.00	160.00	160.00	250.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น					
3.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.05	0.036
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	0.075	0.025	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	12.00	12.00	9.00

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จะมีการประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	กรรมการ
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ⁽¹⁾	กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ⁽²⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์ ⁽³⁾	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิ์กุล ⁽⁴⁾	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

- หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี หรือ นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ หรือ นายอนุชัย วิทย์นลาภรณ์ หรือ นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล กรรมการสองคนในสี่คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มติเข้าประชุม	
	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์	8/8	11/12
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	8/8	12/12
3. นายอนุชัย วิทย์นลาภรณ์	5/5	12/12
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล		10/10
5. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์		7/7
6. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์		8/10
7. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล		7/7
8. นายวิชิต ลือชัยประสิทธิ์ ⁽¹⁾	8/8	2/3
9. นางสาวอุษณีย์ ปานพรหม ⁽²⁾	8/8	3/3
10. นายกิตติศักดิ์ ชนภามาศ ⁽³⁾	8/8	1/1
11. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์วงศ์ ⁽⁴⁾	6/8	0/1
12. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ ⁽⁵⁾	5/8	1/2
13. นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ ⁽⁶⁾	8/8	4/5
14. นายณชิต จินะดิษฐ์ ⁽⁷⁾		4/4

- หมายเหตุ : (1) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562
- (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562
- (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
- (7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิ์กุล ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้คือ นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิ์กุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์		4/4
2. นายบริรักษ์ จิระวิโรจน์		5/6
3. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิ์กุล		0/0
4. นายวิจิต ลือชัยประสิทธิ์ ⁽¹⁾	6/6	2/2
5. นางสรณธร ปานพรหม ⁽²⁾	6/6	2/2
6. นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ ⁽³⁾	6/6	1/1
7. นายรณชิต จินะดิษฐ์ ⁽⁴⁾		3/3

หมายเหตุ : (1) ลาออกจากความเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

(2) ลาออกจากความเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

(3) ลาออกจากความเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562

(4) ลาออกจากความเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุตาภรณ์ กลิ่นแก้ว	กรรมการบริหาร
5. นางสาวเมตตา โพธิ์กิ่ง	กรรมการบริหาร
6. นายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์รอด	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวณิชาภา ทองตัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสสิทธิเข้าประชุม	
	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	12/12	8/8
2. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ ⁽¹⁾		2/2
3. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ⁽²⁾		2/2
4. นางสาวสุตาภรณ์ กลิ่นแก้ว	12/12	8/8
5. นางสาวเมตตา โพธิ์กิ่ง	12/12	8/8
6. นายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์รอด	12/12	8/8
7. นางสาวสิริณี ฉิมบรรเทิง ⁽³⁾	12/12	2/2
8. นางสาวณิชาภา ทองตัด	12/12	6/6
9. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย ⁽⁴⁾	-	4/4

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(3) ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

(4) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

8. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท และมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นและบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
5. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดาภรณ์ กลิ่นแก้ว	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์กิ่ง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า
3. นางสาวณิชาภา ทองตัด	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
4. นายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์รอด	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) และมีคุณสมบัติตามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดการทำงานในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ) และเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

3. นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้อยได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตร	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรม
บัญชี ชี้อ่งรววย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	17 มิ.ย. 2562	6
บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้	บจก.แอคเคาต์ติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์)	15 ธ.ค. 2561	7.30
ทำความเข้าใจเครื่องมือทางการเงิน : (ร่าง) TFRS 9	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27 ส.ค. 2561	7
จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม	สรรพากรสาสน์	24 พ.ย. 2560	6.30
ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน	บจก.ไทยซีพีดีออนไลน์	5 มิ.ย. 2560	7

ทั้งนี้ นางสาวรุ่งทิพย์ ไคร่น้ำ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี ตามประกาศ ทจ. 39/2559 และมีคุณสมบัติตามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางสาวรุ่งทิพย์ ไคร่น้ำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
- นางสาวรุ่งทิพย์ ไคร่น้ำ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดการทำงานในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)
- นางสาวรุ่งทิพย์ ไคร่น้ำ ได้เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร	หน่วยงานที่จัด	วันที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรม
บัญชี ชี้อ่งรววย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	17 มิ.ย. 2562	6

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ:		
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ:		
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

- หมายเหตุ :
- หากในไตรมาสใดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกิน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมเพียงแค่ 2 ครั้ง
 - หากในไตรมาสใดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เกิน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมเพียงแค่ 2 ครั้ง

การจ่ายค่าบำเหน็จพิเศษ

บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่จบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561				งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562			
	เบี้ยประชุม		บำเหน็จ	รวม	เบี้ยประชุม		บำเหน็จ	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ		
รายชื่อกรรมการ สิ้นปี 2562								
1. นายเยี่ยม จันทระสิทธิ์	96,000	-	15,476	111,476	84,000	-	39,473	123,473
2. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	80,000	-	15,476	95,476	80,000	-	39,473	119,473
3. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์	50,000	-	15,476	65,476	80,000	-	20,871	100,871
4. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล					60,000	-	-	60,000
5. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล					50,000	-	-	50,000
6. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์					50,000	40,000	-	90,000
7. นายบรรักษ์ จิระโรจน์					50,000	40,000	-	90,000
รายชื่อกรรมการที่ลาออกในช่วงปี 2562								
1. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์	60,000	-	15,476	75,476				-
2. นายณัฐพงษ์ บัญจวรรณ	80,000	-	15,476	95,476	20,000	-	39,473	59,473
3. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ	50,000	-	15,476	65,476	10,000	-	-	10,000
4. นายวิรัช ลือชัยประสิทธิ์	80,000	60,000	15,476	155,476	20,000	10,000	-	30,000
5. นางสาวณฐร ปานพรหม	80,000	60,000	15,476	155,476	30,000	20,000	-	50,000
6. นายกิตติศักดิ์ ชนมภาตุ	80,000	60,000	15,476	155,476	10,000	10,000	-	20,000
7. นายธนชิต จินะดิษฐ์					30,000	30,000	-	60,000
รวม	656,000	180,000	139,287	975,287	574,000	150,000	139,290	863,290

6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน (คน)	5	6
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	6.02	7.62

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. บุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 480 คน 554 คน และ 449 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่					
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560		วันที่ 31 ธันวาคม 2561		วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	69	233	87	270	67	158
ฝ่ายเรจิสตรีนีลีน	32	117	32	136	47	145
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7	-	5	-	-	7
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการ	2	-	2	-	-	2
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9	-	6	-	-	7
ฝ่ายธุรการ	3	5	8 ⁽¹⁾	5	7	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	-	3	-	2	-
รวม	125	355	143	411	123	325

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ รวมถึงพนักงานแผนกกฎหมายจำนวน 1 คน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งวดปีสิ้นสุด		งวดปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560	วันที่ 31 ธันวาคม 2561	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
เงินเดือน (พนักงานประจำ)	26.22	27.06	26.96	
เงินเดือน (พนักงานชั่วคราว)	41.22	43.23	40.86	
ค่าล่วงเวลา	4.93	6.06	6.08	
ค่าคอมมิชชั่น	14.97	15.75	11.91	
โบนัส	-	4.04	4.68	
ประกันสังคม	2.93	3.18	3.06	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.28	0.54	0.65	
อื่นๆ	2.07	2.23	2.04	
รวม	92.62	102.11	96.24	

8. ข้อพิพาทแรงงาน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 พนักงานของบริษัทฯ รายหนึ่งได้ฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงาน เพื่อเรียกค่าชดเชยการให้ออกจากงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำการประนีประนอมยอมความกับพนักงานรายดังกล่าว และจ่ายค่าชดเชยให้จำนวน 22,500 บาท

9. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการสัมมนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ และเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบและมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการภายในบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างพอเพียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจในการประชุมอย่างครบถ้วน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
- (4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์บริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนเองนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของตน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระยะการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไม่ทำการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถ และคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน	: บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส เงินชดเชยรายได้จากประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต เป็นต้น
ลูกค้า	: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ มีการกำหนดราคาบริการที่เหมาะสม เท่าเทียม ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าเพื่อสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีและยั่งยืน
คู่ค้า	: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้า
คู่แข่ง	: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหนี้	: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	: บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง与公司ฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- รายงานประจำปี Annual Report (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความชัดเจนและเพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gsc-servicecenter.com) เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข่าวสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1.1 **คณะกรรมการตรวจสอบ:** บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
- 1.2 **คณะกรรมการบริหาร:** บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่ากรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการและจัดการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาคำตอบแทนนั้นประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลดำเนินการของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) เป็นต้น

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.1 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
2. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกกรอบบัญชี
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณออนุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารระดับสูง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
6. ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยดูแลการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่นๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการ เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. พิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่สำคัญและข้อมูลได้ครบถ้วน และกรรมการบริษัทฯ สามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้กันอย่างรอบรอบและครบถ้วน
5. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นอย่างอิสระ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

2.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

8. เชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อหาหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีที่เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาและสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. กำกับให้ฝ่ายจัดการจัดทำกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและกำกับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงาน และบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต
9. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีที่มีนัยสำคัญตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

10. พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 5) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 6) รายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและรายบุคคล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขการทำงาน
14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) ข้อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและได้มีการหารือหรือปรึกษากับคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการแล้ว และได้ข้อสรุปว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันแล้ว หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องด้านาง หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

2.3 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณางบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
3. ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.4 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแลการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามและดูแลสถานะของบริษัทฯ สภาพตลาด และเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานะของบริษัทฯ และสภาพตลาดต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
5. มีอำนาจในการสั่งการออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ บันทึกเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
6. มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุง เกี่ยวกับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การถอดถอน โยกย้าย การกำหนดเงินเดือน และอัตราค่าจ้าง รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
7. พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3.4 คณะกรรมการบริหาร

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการสรรหาบุคคลที่มีความคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดได้

4. การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเป็นคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- 4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ผู้ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทฯ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทฯ ที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ กรรมการอิสระให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นและมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เป็นรายกรณี

4.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกรรมการซึ่งมีความอิสระและสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ไม่เกินวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควร

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ สถานภาพของกรรมการตรวจสอบจะยุติลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.4 คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควร

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน

4.5 ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องผ่านการพิจารณาสรรหาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของ บริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวม เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหน้าที่การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำเสนอรายงานดังต่อไปนี้ ไปยังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง
 - 2.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทฯ การถือหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 - 2.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้น จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องไม่นำเอาความลับของบริษัทฯ และ/หรือ ลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าของบริษัทฯ ไปเปิดเผยให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ โดยเด็ดขาด
6. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างให้ออกจากงาน หรือให้ออกจากตำแหน่ง (ในกรณีของกรรมการ) ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาในการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558-2562 ดังนี้

งบการเงิน สำหรับงวด	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการ ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ (บาท)	ค่าบริการอื่น ⁽¹⁾ (บาท)	รวม (บาท)
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	337,000.00	10,480.00	347,480.00
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	1,480,000.00	21,220.00	1,501,220.00
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด	1,660,000.00	888,820.00	2,548,820.00
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	1,200,000.00	-	1,200,000.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ค่าบริการอื่นหลักๆ ประกอบด้วย ค่าบริการเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ก.ง.ด. 50 เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานที่โปร่งใสและสร้างความเท่าเทียมในการทำงาน ตลอดจนมีการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชันโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้บริการประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
- 4.5 จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 4.6 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริการเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ
- 5.2 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่บริษัทฯ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ จะสำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหาร อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ และการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

3. พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา รวมถึงจะจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และสนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4. ลูกค้า

บริษัทฯ จะให้บริการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ข้อมูลขององค์กรและบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเที่ยงตรง

5. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม สนับสนุนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน หรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับองค์กร

6. คู่แข่งขัน

บริษัทฯ จะดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง หรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน

7. สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อาทิ ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร สนับสนุนแนวทางการระดมทุนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตอบแทนสังคมและชุมชน โดยเข้าร่วมบริจาคเงินทุนสมทบไปกับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่สังคมและชุมชน โดยมีพนักงานงานของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยาย และในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีเจตนาแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และจัดระบบตรวจสอบที่เหมาะสมตามสภาพการณ์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และให้ผู้ที่มีรายงานดังกล่าวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่รายงานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไปจนถึงบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยโทษทางวินัยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามระดับความร้ายแรงของความผิด ดังนี้
 1. การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. การตักเตือนเป็นหนังสือ
 3. การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างในระหว่างที่พักงาน
 4. การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
9. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
 - 9.1 การให้ส่วนลดใดๆ นอกเหนือจากที่ได้มีการกำหนดไว้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขอบเขต อำนาจที่กำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามความจำเป็นและไม่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
 - 9.2 การให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยม รวมถึงอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.3 การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นไปเพื่ออำพรางการติดสินบน
 - 9.4 การดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
10. บริษัทฯ จะจัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และส่งข้อมูลการร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเรื่องไว้เป็นความลับ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายความว่าด้วยบริษัทมหาชน หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และอ้างอิงรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที โซลูชั่น จำกัด และพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (รายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที โซลูชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) และตรวจสอบกระบวนการการทำงานของบริษัทฯ จำนวน 6 กระบวนการ ได้แก่

1. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง รับสินค้า ตั้งหนี้และจ่ายชำระหนี้
2. กระบวนการให้บริการตั้งหนี้ และรับชำระ
3. กระบวนการบันทึก จำหน่าย ควบคุมและตรวจนับทรัพย์สิน
4. กระบวนการรักษา ควบคุมเงินสดย่อย/หุดรองจ่าย เงินสดในมือ
5. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กระบวนการติดตามหนี้ และควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาบริการ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้เข้าตรวจสอบกระบวนการการทำงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 กระบวนการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น และได้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน มาทำการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 กระบวนการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เพื่อติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

3. ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที โซลูชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้นางทัศนีย์ สอนเพชรเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของนางทัศนีย์ สอนเพชร ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านางทัศนีย์ สอนเพชร มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน อีกทั้งยังไม่มี ความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง

ทั้งนี้ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

รายการระหว่างกัน

6.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ให้สินเชื่อภาคธุรกิจและการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 159,999,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายเอี่ยม จันทประสิทธิ์ (2) นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี (3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ และ (4) นายอดิศักดิ์ วารินศิริกุล
2. บริษัท โอเคแคช จำกัด	ให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท โอเคแคช จำกัดจำนวน 6,204,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โอเคแคช จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายเอี่ยม จันทประสิทธิ์ (2) นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรีและ (3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ และ (4) นายอดิศักดิ์ วารินศิริกุล
3. บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด	ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ภายใต้แบรนด์ "Capital OK" ทั้งนี้ บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด หยุดการให้สินเชื่อเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัดจำนวน 82,499,988 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านได้แก่ (1) นายเอี่ยม จันทประสิทธิ์ (2) นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี (3) นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ และ (4) นายอดิศักดิ์ วารินศิริกุล
4. บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด	ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> นายพิจารณ์ สุขภารังษี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด นายพิจารณ์ สุขภารังษี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
4. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นในบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 46,575,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1 นายเฉลิมชัย ศิริพงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
2 นายพูนลาภ ฉันทวงศิริยะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
3 นายพิจารณ์ สุขภารังษี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

6.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

6.2.1 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
รายได้อื่น - ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.21	0.19	รายการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ มีทรัพยากรส่วนที่เหลือจากการใช้งานของบริษัทฯ และการให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทรัพยากรคงเหลือจากการใช้งานภายในบริษัทฯ ดังนั้น การให้บริการแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการสร้างรายได้บนทรัพยากรส่วนที่เหลือจากการใช้งานของบริษัทฯ และมีการคิดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ตามสัดส่วนพนักงานที่ใช้บริการดังกล่าว บวกด้วยอัตรากำไรร้อยละ 5.00
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยจากตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น บริษัทฯ ได้รับตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นจาก บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	2.83	รายการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีเงินสดจากการเพิ่มทุน และต้องการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะมีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่าการนำไปลงทุนในกองทุนเปิดทั่วไป และเป็นการลงทุนระยะสั้นๆ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.04	0.02		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน บริษัทฯ เช่าพื้นที่จำนวน 20 ตารางเมตร ณ ห้องเลขที่ 2401-2405 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอม เพล็กซ์ ชั้นที่ 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานครจากบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.17	0.18	บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นทำงานของพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินและแผนกกฎหมายโดยอัตราค่าเช่ามีการคำนวณมาจากต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น บวกด้วยอัตรากำไรประมาณร้อยละ 5.00	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการคิดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บวกด้วยอัตรากำไรประมาณร้อยละ 5.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่าย บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารวิสุทธิธานี	0.02	0.02	บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าวเนื่องจากพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และพนักงานแผนกกฎหมายของบริษัทฯ มีการปฏิบัติงาน ณ อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยค่าบริการดังกล่าว มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และพนักงานแผนกกฎหมายของบริษัทฯ มีการปฏิบัติงาน ณ อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์และมีการคิดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
(สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ) กับอาคารเอสเจ อินฟิ นิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (สาขาของบริษัทฯ) <u>เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย ของบริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.003	0.002	เปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการ ดังกล่าว	โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนพนักงานที่ใช้บริการดังกล่าว บวกด้วยอัตรา กำไรร้อยละ 5.00

6.2.2 บริษัท โอเคแคช จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
รายได้ค่าบริการ - ติดตามและทวงถามหนี้ บริษัทฯ ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้แก่บริษัท โอเคแคช จำกัด	1.71	0.25	รายการดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต โดยบริษัท โอเคแคช จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลกชั่น จำกัด”) เป็นผู้ ดำเนินธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้ ซึ่งในภายหลังบริษัท โอเคแคช จำกัด ได้โอนธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้มาให้บริการบริษัทฯ ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท โอเคแคช จำกัด เป็นนิติบุคคลที่อยู่ใน บัญชีรายชื่อคู่ค้าของธนาคารแห่งหนึ่ง บริษัทฯ จึงมีการเสนอการ ให้บริการแก่ธนาคารดังกล่าวผ่านบริษัท โอเคแคช จำกัด มาอย่าง ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายหลังบริษัทฯ มีแผนการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการยื่นข้อเสนอการให้บริการแก่ ธนาคารดังกล่าวโดยตรง แต่เนื่องจากสัญญาการให้บริการระหว่าง ธนาคารดังกล่าวกับบริษัท โอเคแคช จำกัด ยังไม่สิ้นสุด บริษัทฯ จึง ได้เข้าทำสัญญาให้บริการติดตามและทวงถามหนี้แก่บริษัท โอเคแคช จำกัด โดยมีการคิดค่าให้บริการในอัตราร้อยละ 90.00 ของค่าบริการ ที่บริษัท โอเคแคช จำกัด ได้รับจากธนาคารดังกล่าว และมีการ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ กำหนดกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ เริ่มเรียกเก็บค่าบริการจาก บริษัท โอเคแคช จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562สัญญาระหว่างบริษัท โอเค แคช จำกัด และธนาคารดังกล่าวสิ้นสุดลง บริษัท โอเค แคช จำกัด ได้หยุดการ ยื่นข้อเสนอการให้บริการแก่ธนาคารดังกล่าว และให้บริษัทฯ เป็นผู้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการคิดค่าบริการที่ สมเหตุสมผล ซึ่งมีการหักส่วนต่างร้อยละ 10.00 เป็นค่าความเสี่ยงให้แก่ บริษัท โอเคแคช จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับธนาคาร นอกจากนี้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สัญญาระหว่างบริษัท โอเคแคช จำกัด และธนาคารดังกล่าวสิ้นสุดลง บริษัท โอเค แคช จำกัด ได้หยุดการ ยื่นข้อเสนอการให้บริการแก่ธนาคารดังกล่าว ทำให้ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในประเด็นดังกล่าวสิ้นสุดลง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
			ยื่นข้อเสนอการให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแยกธุรกิจ	
<u>การซื้อสินทรัพย์</u> บริษัทฯ มีการซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เป็นต้น จาก บริษัท โอเคแคช จำกัด	-	0.02	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อทรัพย์สินที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โอเคแคช จำกัด เพื่อเป็นการแบ่งแยกทรัพย์สินอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะทำให้เกิดการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยปราศจากการพึ่งพิงทรัพย์สินของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมีราคาซื้อขายตามราคาตลาด

6.2.3 บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
<u>เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> บริษัทฯ แคปปิตอล โอเค จำกัด มีการสำรองจ่ายค่าน้ำมันแทนบริษัทฯ	0.005	0.005	รายการดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการใช้บัตรน้ำมันในนามของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ดังนั้น บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด จึงมีการสำรองจ่ายค่าน้ำมันดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า และเรียกชำระเงินกับบริษัทฯ ในภายหลัง ในจำนวนเดียวกันกับที่บริษัทน้ำมัน เรียกเก็บจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นเพียงการสำรองค่าใช้จ่ายโดยบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด และมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันตามค่าบริการที่บริษัท น้ำมันเรียกเก็บจริง
<u>การซื้อสินทรัพย์</u> บริษัทฯ มีการซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เป็นต้น จาก บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด	-	0.04	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อทรัพย์สินที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด เพื่อเป็นการแบ่งแยกทรัพย์สินอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะทำให้เกิดการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยปราศจากการพึ่งพิงทรัพย์สินของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมีราคาซื้อขายตามราคาตลาด

6.2.4 บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – ค่าที่ปรึกษา บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด มีการให้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่บริษัทฯ	0.20	-	รายการดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้ บริการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะ กิจการของบริษัทฯ ในด้านกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด เป็นผู้ ให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียง และมีการคิดอัตรา ค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและประสบการณ์ เมื่อ เทียบกับผู้เสนอราคายื่นอื่นๆ

6.2.5 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี

ลักษณะรายการ	ภาระผูกพันขั้นต่ำตาม สัญญาเช่าทางการเงิน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทฯ มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 1 คัน เพื่อใช้ เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งของกรรมการท่านหนึ่ง โดยนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นผู้ค้าประกัน สัญญาเช่าซื้อดังกล่าว	0.47	-	เนื่องจากบริษัทเช่าซื้อมีความประสงค์ที่จะหาบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ในการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้เข้าค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมจากบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามประเพณีทาง การค้าทั่วไป ซึ่งผู้ให้สินเชื่ออาจมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าค้า ประกันสินเชื่อประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่ควรให้ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการรายใดรายหนึ่งเข้าค้าประกันแก่บริษัทฯ ในนามส่วน บุคคลอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

6.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่สำคัญ คือ รายได้จากการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ และการทอรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว และเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีการคิดค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

6.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้ อนึ่ง ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ และการทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ในการเข้าทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องเป็นการทำธุรกรรมที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมถึงธุรกรรมซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
 - 1.1 ธุรกรรมที่โดยปกติบริษัทฯ ทำกับคู่ค้าอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) ด้วยและสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่บริษัทฯ ทำกับคู่ค้าอื่น และธุรกรรมที่บริษัทฯ ทำกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วมีราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่ต่างกัน
 - 1.2 ธุรกรรมที่บริษัทฯ ทำเฉพาะกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แต่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีผู้ซื้อผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทฯ สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและราคามาตรฐานในตลาด เพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมทำกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
 - 1.3 ธุรกรรมที่โดยปกติบริษัทฯ ทำกับคู่ค้าอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) ด้วย โดยสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าได้ แต่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากธุรกรรมระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น หรืออัตรากำไรขั้นต้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้อง ได้รับจากธุรกรรมระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

อนึ่ง การทำรายการข้างต้นจะต้องเป็นการทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

2. การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
3. ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะดังต่อไปนี้
 - 3.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ
 - 3.2 บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจมีขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้ความเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

6.5 แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ เช่น การให้บริการศูนย์บริการข้อมูล และติดตามและทวงถามหนี้ เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ อาจมีการให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้บริการของบริษัทฯ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน การทอรองจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย