

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	: 1,050,000,000 บาท (1,050,000,000 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว	: 1,005,000,000 บาท (1,005,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวรุ่งนพรพจี	305,764,000	30.4243
	นายชูเกียรติ รุ่งนพรพจี	255,570,000	25.4299
	น.ส.ภรณ์ยา รุ่งนพรพจี	29,560,000	2.9413
	น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	20,634,000	2.0531
2.	กลุ่มครอบครัววีระประวัติ ⁽¹⁾	290,170,000	28.8726
	นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	200,000,000	19.9005
	น.ส.อดิگانต์ จิรวินวงษ์	50,000,000	4.9751
	นางเพ็ญศรี วีระประวัติ	40,170,000	3.9970
3.	กลุ่มครอบครัวชัยลิมปมนตรี	40,140,000	3.9940
	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	29,140,000	2.8995
	น.ส.วรัญญา ชัยลิมปมนตรี	11,000,000	1.0945
4.	นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	25,600,000	2.5473
5.	นางธนกร เล้าตระกูล	12,469,000	1.2407
6.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	9,800,000	0.9751
7.	น.ส.สิริดาวัลย์ พาราพันธ์กุล	7,350,000	0.7313
8.	นายสันติธร บุญเจือ	7,240,000	0.7204
9.	นายภราดร สังข์ทอง	6,660,000	0.6627
10.	นายเต๋ฝั้น หวัง	6,660,000	0.6627
	รวม 10 ลำดับแรก	711,853,000	70.8311
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	293,147,000	29.1689
	รวม	1,005,000,000	100.0000

หมายเหตุ:

- (1) นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จะดำรงสถานะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร โดยได้ให้คำมั่นในเจตนารมณ์ที่จะไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท และไม่ส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่นายอานนท์ชัยได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัท มีผลบังคับใช้ และนายอานนท์ชัยมิได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายใดในลักษณะที่เป็นการกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น โดยการร่วมกันใช้สิทธิหรือออกเสียงไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิหรือออกเสียงของตน เพื่อออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (SABUY-ESOP 1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 45,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้าง แรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วย ละ 0 (ศูนย์) บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคา หุ้นละ 3.75 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนด สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มี มติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียด
ระยะเวลา	4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	2.00 บาท

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบ เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหาร กิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อมีข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

7.4.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท แต่ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควรโดย

คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

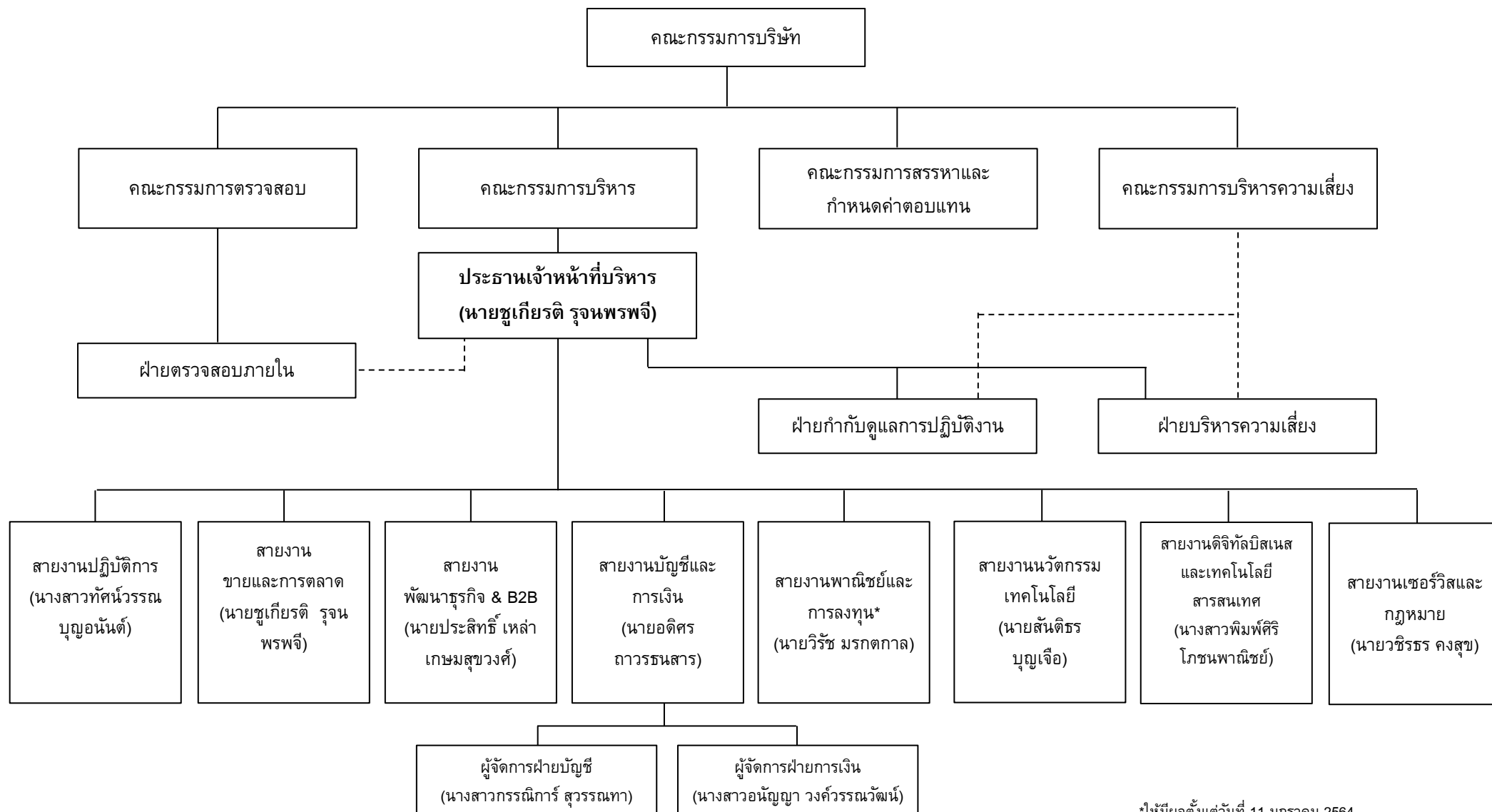
ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผ่านสายงานบริหาร 8 สายงาน

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



*ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564

8.1.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4.	นายณปกรณ์ กลิ่นทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5.	นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี	กรรมการบริษัท
6.	นายชูเกียรติ รุ่งนพพรจี	กรรมการบริษัท
7.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการบริษัท
8.	นายวิรัช คงสุข	กรรมการบริษัท
9.	นายวิรัช มรกตกาล ⁽¹⁾	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งนายวิรัช มรกตกาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564
- (2) นายชัยรัตน์ สุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.1.2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ให้สามารถแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- (4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (5) จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (6) มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
- (7) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (8) มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- (9) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- (10) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (11) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (13) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- (14) ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล มีมาตรฐาน และโปร่งใส

- (15) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (16) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการบริษัทจะกระทำการต่อไปนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
- ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8.1.3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี หรือนายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี หรือนายวชิรธร คงสุข หรือนายวิรัช มรกตกาล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.4. การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะประกอบ

ไปด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการ โดยอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้ง จะต้องประกอบด้วยจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

8.1.5. คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	การประชุมคณะกรรมการในปี 2563				
		BOD	AC	NRC	RISK	EXCOM
1.	นายจักรกฤต ภาราพันธุ์กุล	8/8	4/4	-	-	-
2.	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	8/8	4/4	2/2	-	-
3.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	8/8	4/4	2/2	-	-
4.	นายณปกรณ กิ่งทอง	8/8	-	-	2/2	-
5.	นายวิชัย วชิรพงศ์ ⁽¹⁾	1/5	-	-	-	0/2
6.	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	7/8	-	2/2	-	8/8
7.	นายชูเกียรติ รุจนพรพิ	8/8	-	-	2/2	8/8
8.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์	7/8	-	-	-	-
9.	นายวชิรธร คงสุข	8/8	-	-	2/2	-
10.	นางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล	-	-	-	2/2	8/8
11.	นายสันติธร บุญเจือ	-	-	-	2/2	8/8
12.	นายอดิสร ถาวรธนาสาร	-	-	-	2/2	7/8

หมายเหตุ :

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งนายวิชัย มรกตกาล เป็นกรรมการบริษัท แทนนายวิชัย วชิรพงศ์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564

8.2. ผู้บริหาร

8.2.1. รายชื่อผู้บริหาร ณ 11 มกราคม 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชูเกียรติ รุจนพรพิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวทัศนีย์ รุจนพรพิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3.	นายชูเกียรติ รุจนพรพิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด
4.	นายวชิรธร คงสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
5.	นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
6.	นายอดิสร ถาวรธนาสาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
7.	นายวิรัช มรกตกาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
8.	นายสันติธร บุญเจือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
9.	นางสาวพิมพ์ศิริ โกชนพาณิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.	นายวชิรธร คงสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
11.	นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณหา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
12.	นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8.2.3. อำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้รับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- (2) ควบคุม ดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- (3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่าย ไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- (6) อนุมัติการเติมเงิน Wallet การจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้องอันเป็นกิจกรรมปกติของบริษัท
- (7) อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อรายการ
- (8) อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงการเติม Wallet อันเป็นกิจกรรมปกติของบริษัทฯ) ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการ
- (9) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการ
- (10) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- (11) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- (12) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (13) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (14) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้ำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (15) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์การต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- (16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.3. เลขาธิการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและการทำบัญชี

8.3.1. เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายชัยรัตน์ สุวรรณ เป็นเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงในเอกสารแนบ 1 ในส่วนของประวัติผู้บริหาร

8.3.2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้ง นายอดิศร ถาวรธนสาร เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีนางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา เป็นผู้ทำบัญชีที่มีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงในเอกสารแนบ 1 ในส่วนของประวัติผู้บริหาร

8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

8.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
(1) คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000	10,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15,000	10,000
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	15,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000	10,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	8,000
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	15,000	10,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	8,000
(5) คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	15,000	10,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	8,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการอีก

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนรวมสำหรับปี (บาท) ⁽¹⁾					รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	RISK	EXCOM	
1.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธุ์กุล	192,000	132,000	-	-	-	324,000
2.	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	156,000	91,200	120,000	-	-	367,200
3.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	156,000	91,200	81,600	-	-	328,800
4.	นายณปกรณ์ กลิ่นทอง ⁽²⁾	156,000	-	-	114,000	-	270,000
5.	นายวิชัย วชิรพงศ์ ⁽³⁾	78,000	-	-	-	45,000	123,000
6.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	150,000	-	81,600	-	110,400	342,000
7.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ⁽⁴⁾	150,000	-	-	-	-	150,000
8.	นางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล ⁽⁵⁾	-	-	-	39,000	67,800	152,000
9.	นายชูเกียรติ รุ่งนพพรจี	-	-	-	-	-	-
10.	นายวิเชียร คงสุข	-	-	-	-	-	-
11.	นายสันติธร บุญเจือ	-	-	-	-	-	-
12.	นายอดิสร ถาวรธนาสาร ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
รวม		1,038,000	314,400	283,200	153,000	223,200	2,057,000

หมายเหตุ :

- (1) ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการขอรับค่าตอบแทนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนที่ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติไว้
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายณปกรณ์ กลิ่นทอง เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายณปกรณ์ กลิ่นทอง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายวิชัย วชิรพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563
- (4) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- (5) นางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เดิมท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
- (6) นายอดิสร ถาวรธนาสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- (7) กรรมการในลำดับที่ 9-12 ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8.4.1.2. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP 1 (โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP1 ในส่วนที่ 2.3.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP1 ในเอกสารแนบ 5)

8.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.2.1. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวแทน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	10	21.32	10	21.94
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	10	2.63	10	0.71
รวมทั้งรวม		23.95		22.65

8.4.2.2. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวแทน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP 1 (โปรดพิจารณาสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP1 ในเอกสารแนบ 5)

8.5. บุคลากร

8.5.1. จำนวนพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร)

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ (คน)		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
(1) ศูนย์บริการ	51	35	33
(2) แผนกธุรการ	36	24	27
(3) แผนกศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)	32	46	31
(4) แผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ	27	33	36
(5) แผนกติดตามชำระหนี้	22	19	19
(6) แผนกบัญชีและการเงิน	20	16	23
(7) แผนกขายและธุรการขาย	19	26	24
(8) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	19	31	40
(9) แผนกบริการ	17	19	32
(10) แผนกคลัง	16	13	9
(11) แผนกทรัพยากรมนุษย์	13	14	11
(12) แผนกอื่นๆ ⁽¹⁾	31	42	47
รวม	303	318	332

หมายเหตุ :

(1) แผนกอื่นๆ ได้แก่ แผนกดูแลพื้นที่เช่า แผนกโลจิสติกส์ แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจัดซื้อ เป็นต้น

8.5.2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.5.3. ค่าตอบแทนพนักงาน

8.5.3.1. ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	92.45	103.39
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	6.32	5.503
รวม	98.77	108.89

8.5.3.2. ค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นตัวเงิน

พนักงานของบริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP 1 (โปรดพิจารณาสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP1 ในเอกสารแนบ 5)

8.6. ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

8.7. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้

8.7.1. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่อาจกระทำการภายในหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

สำหรับหลักสูตรการอบรม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละตำแหน่ง เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ฝ่ายจัดการ และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆ ทราบ

8.7.2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ผ่านนโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้เชิงวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งการพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถตรงตามความจำเป็นในงาน (Job Requirement) เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคต และเพื่อความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ตามความเหมาะสม

การฝึกอบรมภายในองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาและหลักสูตรประจำปี รวมทั้งอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่พนักงาน

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

การฝึกอบรมภายนอกเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานในการฝึกอบรมทั้งกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานองค์กรและกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ

8.8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- (2) คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทฯ ให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- (4) คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

- (1) คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- (2) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- (1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- (2) คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- (4) ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (5) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- (6) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัท ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- (7) คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- (8) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (9) คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- (1) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- (2) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว
- (3) คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 5 : การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ
- (3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ พึ่งพาจนถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)
- (4) คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- (1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- (2) คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล โอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

- (4) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (5) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- (1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- (3) ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
- (5) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- (6) คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (The Equitable Treatment for Shareholders) และตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น

9.2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ

9.2.1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.2.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- (1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- (2) นายจตุพร วันเต็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
 - (9) ให้มีอำนาจคัดเลือกที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจ้าง
 - (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- (3) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (4) มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)

- (5) มีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
 - (6) มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
 - (7) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
 - (8) จะทำการสรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - (9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดย ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณปกรณ์ กลิ่นทอง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายวัชรพร คงสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น
- (2) กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ในมิติต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (4) กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

- (5) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการขายหุ้นเดิมเงินแบบผ่อนชำระ และกำกับ ดูแลทบทวนนโยบายการขายหุ้นเดิมเงินแบบผ่อนชำระเป็นประจำทุกปี
- (6) พิจารณานุมัติการขายให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อหุ้นเกินกว่าที่กำหนด
- (7) กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
- (8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
 - (1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 - (2) รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลาเหมาะสม
 - (3) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการขายหุ้นเดิมเงินแบบผ่อนชำระ และการบริหารจัดการลูกหนี้ในปัจจุบัน
 - (4) รายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้แบบผ่อนชำระ ผิดนัดชำระ และแนวทางในการบริหารจัดการ
 - (5) สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9.2.4. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการบริหาร
4.	นายสันติธร บุญเจือ	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล	กรรมการบริหาร
6.	นายอดิสร ถาวรธนสาร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
- (2) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- (3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ
- (4) กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

- ก) เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - ข) เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - ค) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - ง) เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - จ) เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
- (5) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัท ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
- ก) จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ข) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ค) พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ง) พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - จ) พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ฉ) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - ช) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - ซ) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (6) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- (7) อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายการ
- (8) อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อรายการ
- (9) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
- (10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (11) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

- (12) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1. กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อได้

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดการประชุมขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะมีประชุมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ต้องการ โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 ราย คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมียุติคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

9.3.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะต้องมีสมาชิกอันประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีสมาชิกอันประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมี

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดการประชุมขึ้นไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3.5. คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำหนดให้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ท่านนั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
- (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดำเนินควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะทำการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับหรือนโยบายสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม การรายงานผลการดำเนินงาน การกำหนดแผนงาน การเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาด้วย

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลข้างต้นจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

- จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ (เพิ่มเติมหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญหรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา/ซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (6) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม

หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ กฎระเบียบของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 8.00 ล้านบาท และสำหรับรอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3.60 ล้านบาท และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯย่อยรวม เท่ากับ 4.60 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในปี 2562 และงวด 6 เดือนปี 2563 อาทิ ค่าใช้จ่าย เดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of Pocket Expense) จำนวน 1.09 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในทุกด้านทั้งเพื่อสังคม การกีฬา สุขภาพการรักษาพยาบาล สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

10.2.2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

10.2.3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงาน และเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่

บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.2.4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใส่ใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่เรียก ใ้รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้ากรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการจัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ จะต้องอยู่บนหลักการที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น ตู้เติมเงินของบริษัทฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจ่ายชำระค่าบริการเข้าถึงแหล่งชุมชน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร เชื้อเพลิง ทดแทนการเดินทางด้วยระยะเวลาห่างไกลของลูกค้าเข้าสู่แหล่งชุมชนหรือหน้าร้านค้า หรือทดแทนการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลเข้าสู่ตัวเมือง รวมทั้งยังช่วยให้การเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือมีต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้มากขึ้นเช่น การทดแทนการเติมเงินด้วยวิธีการชูดบัตร ลดกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเติมเงิน รวมถึงพนักงานขาย ที่อาจมีข้อผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตู้น้ำซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังช่วยลดการเดินทางของผู้บริโภค ทำให้บริการนำดื่มรวมถึงขนมต่างๆ เข้าถึงในพื้นที่ปิด เช่น โรงงาน สำนักงาน ทำให้ผู้บริโภคสะดวกและประหยัดเวลา เป็นต้น

10.2.5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อคืนกำไรสู่สังคมตามความเหมาะสม และมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

10.2.6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำในสิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง

10.3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จ และ/หรือ อยู่ระหว่างการจัดดำเนินโครงการ ดังนี้

10.3.1. โครงการปันน้ำใจผ่านสโมสรสมุทรปราการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการปันน้ำใจผ่านสโมสรสมุทรปราการ มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬา เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ว่าเป็นการให้โอกาสและเป็นการสร้างสังคมที่ดี สนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยระยะแรกของการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จะเป็นการเริ่มจากการสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของสโมสร และในระยะต่อมาคือการสร้างกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่าง ๆ เช่น การเพิ่มช่องทางการขายน้ำเปล่าตราสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการในตู้จำหน่ายของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกตู้ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด เพื่อให้สโมสรฟุตบอลมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำรายได้ดังกล่าวไปพัฒนากิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดหลายโครงการ เช่น โครงการ Factory Cup หรือในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรปราการ 8 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันฟุตบอลซึ่งสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เป็นต้น



10.3.2. โครงการรณรงค์รับบริจาคผ่านการแชร์คลิปสั้น

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จัดทำคลิปรณรงค์รับบริจาคเงินให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ผ่านการแชร์คลิปสั้น ซึ่งเงินรับบริจาคดังกล่าวได้ถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผิดปกติทางธรรมชาติและเกิดจากการใช้ยาเสพติด โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบให้ตามยอดแชร์และคอมเมนต์ใน Facebook และ YouTube ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการรักษาที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

เติมสบายพลัส ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดทำคลิปรณรงค์รับบริจาคเงินให้แก่สถาบันฯ ผ่านทางการแชร์คลิป "ลูกคนใหม่" จาก Facebook , Youtube



เพียง Share Clip เท่ากับ 1 บาท

“ขอโอกาส ขอที่ยืน คืนคุณค่า ผู้ป่วยจิต ”

ขอเชิญทุกท่านให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชด้วยการ

- 1 ร่วมแชร์คลิปสั้นเรื่อง “ลูกคนใหม่” ที่ : termsabuyplus
- 2 เชิญชวนเพื่อนๆ ที่รู้จักร่วมแชร์คลิป ดังกล่าว

ขอบคุณที่ร่วมให้โอกาสแก่ผู้ป่วยจิตเวช

โดย 1 แชร์ กลุ่มเติมสบายพลัสร่วมบริจาค 1 บาท

ระยะเวลาบริจาค 19 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2561

ได้รับยอดบริจาคตรงเข้าสถาบันกว่า 1 ล้านบาท*

10.3.3. โครงการปันน้ำใจผ่านสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการปันน้ำใจผ่านสภากาชาดไทยมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 โดยได้มีการนำตู้เติมเงินของบริษัทฯ ไปวางให้บริการที่สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน 10 ตู้ โดยรายได้ที่เกิดจากการใช้บริการตู้เติมเงินดังกล่าวบางส่วนจะถูกบริจาคให้แก่สภากาชาด เพื่อให้ช่องทางรายได้เพิ่มเติม และสามารถนำรายได้ดังกล่าวไปใช้กับกิจกรรมด้านสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น โดยสำหรับ ปี 2562 และงวด 6 เดือน ปี 2563 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินผ่านใต้โครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 165,423 บาท และ 48,643 บาท ตามลำดับ



10.3.4. โครงการดื่มได้บุญ เพื่อสมทบให้กับสภากาชาด เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคาร ศิริสวรินทราอนุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

VDP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการดื่มได้บุญเพื่อสมทบให้กับสภากาชาด เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารศิริสวรินทราอนุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2562 โดยได้มีการนำตู้ขายสินค้าที่มีการสกรีนข้อความลวดลายสนับสนุนโครงการ “ดื่มได้บุญ” ไปวางให้บริการที่ยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ภายในห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน สนามกีฬา ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน สถานศึกษา เป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าดังกล่าว บางส่วนจะถูกแบ่งให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



10.3.5. โครงการมอบสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ ได้มอบสิ่งของบริจาคประเภทน้ำดื่มตราเวนดังพลัสและ 6.11 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ให้แก่

หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สภากาชาดไทย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและเพียงพอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

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

11.2. ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

สำหรับปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้จัดทำโดยพิจารณาจากสิ่งที่ตรวจพบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ควรให้ความสำคัญและนำมาจัดลำดับกิจกรรมตามนัยสำคัญของความเสี่ยง เพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญขององค์กร โดยในแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบระบบงานที่สำคัญประจำปี ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ระบบเงินทอง ระบบคลังสินค้า และระบบจัดซื้อจัดจ้าง

11.3. ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญด้านบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11.4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อบริการการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจตุพร วันเต็ม เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่านายจตุพร วันเต็ม มีคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยรายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ 2

12. รายการระหว่างกัน

12.1. สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

รายละเอียดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติและให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ	
2. บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด ("VDP")	ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 82.47 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 86.12 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว)
3. บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด ("SBM")	ธุรกิจให้บริการธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
4. บริษัท สบาย โซลูชันส์ จำกัด ("SBS")	ธุรกิจให้บริการระบบจัดการศูนย์อาหาร และวางระบบศูนย์อาหาร	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ประกอบด้วย

- (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือ คู่สมรสของบุตร
- (จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

โดยบริษัทฯ มีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท ไอแอฟเทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการรับจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม	- ถือหุ้นโดยนางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20
2. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการโรงพยาบาล	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีนัย
3. บริษัท เอ็นพีดี เฮลท์แคร์ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร และเวชสำอาง	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤต ภาราพินธุกุล
4. นายชูเกียรติ รุ่งนพพรพี	-	- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.43ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ (เมื่อนับรวมทั้งกลุ่มครอบครัวรุ่งนพพรพี 30.42 เท่ากับร้อยละ)
5. นายวชิรธร คงสุข	-	- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.23ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
6. นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	-	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.90 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ (เท่ากับร้อยละ 28.87 เมื่อนับรวมทั้งกลุ่มครอบครัววีระประวัตติ)

12.2. สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

12.2.1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
1. รายได้ :				
-VDP			เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหาร Outsource Call Centre กับ VDP ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2561 และต่อสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 35,600 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเรียกเก็บค่าบริการจัดการระหว่างบริษัทฯ และ VDP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่ดำเนินการ และจำนวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไปให้บริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลดอัตราค่าบริการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้งค่าใช้จ่ายของบุคลากรของบริษัทฯ ที่ให้บริการ VDP จึงมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องจากสถานการณ์ข้างต้น
รายได้ค่าบริการจัดการ ลูกหนี้อื่น	1.83 -	0.81 0.06	ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ VDP โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีการยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และได้เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ VDP ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท ทั้งนี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามจำนวนบุคลากร และงานที่ดำเนินการใน VDP ในไตรมาส 1/2563 นี้ได้เกิดสถานการณ์สำคัญ คือ เกิดโรคระบาด COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก จากสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะการทำงานของบุคลากรที่เปลี่ยนไป ประกอบกับบริษัทฯ ให้นพนักงานทำงานที่บ้าน ทำให้จำนวนชั่วโมงการให้บริการนั้นลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ ที่ลดลงอีกด้วย ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ส่วนลดค่าบริการจัดการในอัตรา 50% ทั้งไตรมาสนี้ จากอัตราปกติดังกล่าวข้างต้น	
2. รายได้จากการขายอะไหล่-สต็อกเกอร์			บริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตสต็อกเกอร์ สำหรับติดบนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติให้กับ VDP ซึ่งปกติ บริษัทฯ ได้ผลิตสต็อกเกอร์สำหรับติดบนตู้เดิมเงินอยู่แล้ว ดังนั้น การผลิตให้กับ VDP เพื่อลดต้นทุนจากการสั่งซื้อ และเป็นการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ
- VDP				
รายได้จากการขายสต็อกเกอร์และอะไหล่	2.27	4.10		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
ลูกหนี้การค้า			ประหยัดต่อขนาด โดยราคาขายกำหนดโดยคำนวณต้นทุนทั้งทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ในการผลิต บวกกำไรร้อยละ 6 ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้ทางบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอะไหล่เพิ่มเติม จากการสั่งซื้อ Card reader และ Ferrite เพื่อเป็นอะไหล่หลักในการประกอบตู้กดสินค้าอัตโนมัติ ของ VDP อีกเป็นจำนวนเงิน 1.60 ล้านบาท	
ต้นงวด	-	2.43		
เพิ่มขึ้น	2.43	4.39		
(ลดลง)	-	(6.77)		
สิ้นงวด	<u>2.43</u>	<u>0.05</u>		
ลูกหนี้อื่น			จากการให้บริการ Call Center ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกรณีที่ลูกค้าของ VDP กดสินค้าแล้วไม่ได้รับของ ทาง Call Center จะดำเนินการคืนเงินได้ทันทีเมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการรับบริการ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจาก VDP เป็นรายเดือน ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้รายการดังกล่าวข้างต้น ระหว่าง VDP กับบริษัทฯ ได้ถูกยกเลิกและไม่มีรายการระหว่างกันแล้ว เนื่องจากทาง VDP ได้บริหารจัดการเรื่องการให้บริการนี้เอง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ต้นงวด	-	0.16		
เพิ่มขึ้น	2.89	0.69		
(ลดลง)	(2.73)	(0.85)		
สิ้นงวด	<u>0.16</u>	-		
3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ				
-บริษัท ไอแอฟพีเทคโนโลยี จำกัด	0.85	-	บริษัท ได้สัญญาจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม กับบริษัท ไอแอฟพีเทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำการออกแบบ เขียนและพัฒนา รวมถึงทดสอบโปรแกรมระบบงานข้อมูลหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาจ้างตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีค่าจ้างตามสัญญาเท่ากับ 845,300 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ก่อนการดำเนินการเข้าทำสัญญาจ้าง ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่ค้ารายอื่นๆ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ และได้เลือกทำสัญญากับบริษัท ไอแอฟพีเทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากมีเงื่อนไขและราคาที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ทั้งยังมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกับคู่ค้ารายอื่นก่อนดำเนินการ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
- VDP				
ค่าตอบแทนการเก็บเงินในตู้เติมเงิน	0.03	0.01	ในปี 2562 ทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายให้กับ VDP เป็นค่าตอบแทนในการเก็บเงินในตู้เติมเงิน ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่วางตู้กดอัตโนมัติ ของ VDP โดยคิดค่าบริการ จำนวน 200 บาท ต่อตู้ต่อเดือน เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนในการเก็บเงินในตู้เติมเงิน ในพื้นที่เดียวกันกับที่วางตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ มีราคาที่เหมาะสม ตามต้นทุนการให้บริการของ VDP ซึ่งทำให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการตู้เติมเงิน
ค่าส่วนแบ่งผลตอบแทนฯ	0.09	1.94	<p>และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VDP เป็นค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน ในการวางตู้เติมเงินของบริษัทฯ ในพื้นที่เช่าโครงการ “ 6 – 11” โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 – 5 กันยายน 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ปี ซึ่งสัญญานี้ได้ทำหนังสือยกเลิกสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วและเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VDP ใหม่ เริ่มระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 1 พฤศจิกายน 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าตอบแทนมีดังนี้เมื่อมีผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนมากกว่า 15,000 บาท ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อตู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อตู้ - ในไตรมาส 1/2563 นี้ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับตัวแทน VDP ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวคือ 900 บาทต่อตู้ เพื่อให้ดำเนินการบริหารจัดการได้โดยง่าย ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทนในการวางตู้เติมเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
ค่าบริการสื่อโฆษณา	-	1.80		
<u>เจ้าหน้าที่การค้า</u>				
ต้นงวด	-	0.09		
เพิ่มขึ้น	0.12	3.99		
(ลดลง)	(0.03)	(3.92)		
สิ้นงวด	<u>0.09</u>	<u>0.16</u>		
<u>เจ้าหน้าที่อื่น</u>				
ต้นงวด	-	0.22	ในปี 2562 ทาง VDP ได้มีการขึ้นระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งชำระค่าสินค้าดังกล่าวผ่านระบบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตการรับชำระเงิน และการสร้าง QR Code ของบริษัท โดยจะมีการเรียกเก็บค่าสินค้าระหว่างกันทุกวัน โดยบันทึกเป็นรายการเจ้าหน้าที่อื่นของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม และเป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท
เพิ่มขึ้น	3.24	26.05		
(ลดลง)	(3.02)	(24.03)		
สิ้นงวด	<u>0.22</u>	<u>2.24</u>		
4. เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
- VDP				
<u>เงินให้กู้ยืม</u>			ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัท ได้ขอวงเงินสินเชื่อกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 296 ล้านบาท โดยจะนำเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ในวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการลงทุนในบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด กู้ยืมสำหรับซื้อตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในโครงการ "ดื่มได้บุญ" ของสหภาพชาวไทย	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งได้รับอนุมัติการกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน อ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินที่บริษัท ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกด้วยต้นทุนค่าบริหารจัดการที่ร้อยละ 0.5 เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม
ต้นงวด	-	43.06		
เพิ่มขึ้น	124.06	295.24		
(ลดลง)	(81.00)	(175.03)		
สิ้นงวด	<u>43.06</u>	<u>163.27</u>	โดยบริษัท ได้ให้เงินกู้ยืม กับ VDP เป็นตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกัน บริษัท ได้พิจารณาต้นทุนทางการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น บวกร้อยละ 0.5 และอีกเช่นเดียวกันที่เกี่ยวกับสถานการณ์ การระบาดของไวรัส COVID-19 ในไตรมาส 1/2563 นี้ เป็นต้นไป ทางบริษัท จึงมีนโยบายให้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับกลุ่มบริษัท จากเดิมต้นทุนทางการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น บวกร้อยละ 0.5 เป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น บวกร้อยละ 0.05	ทั้งนี้ สำหรับการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องของ VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย ประกอบกับค่าบริหารจัดการที่ลดลง ทำให้การปรับเปลี่ยน
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>				
ดอกเบี้ยรับ	0.95	6.65		
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.16	1.08		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
5. ซื้อสินค้า (น้ำรุท)			บริษัท ได้ช่วยทำการส่งซื้อสินค้า (น้ำรุท) จากการระบายสินค้าของ VDP ดำเนินการแจกจ่ายให้พนักงาน และนำไปบริจาค เพื่อสาธารณกุศล	ดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากมีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับไว้ต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยและบริษัท ในการระบายสินค้าคงเหลือ
-VDP	-	0.88		
เจ้าหน้าที่งวด	-	-		
เพิ่มขึ้น	-	0.91		
(ลดลง)	-	(0.79)		
สิ้นงวด	-	<u>0.12</u>		

12.2.2. บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
1. รายได้จากการขายสินค้า			จากการดำเนินงานปกติของ VDP จะมีการพิจารณายกเลิกจำหน่ายสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำ (หรือมียอดขายน้อย) ส่งผลให้สินค้าบางส่วนจะถูกนำกลับมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว VDP จึงได้ขายสินค้าให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ ในการระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยไม่ขาดทุนได้
-SBS				
รายได้จากการขายสินค้า	-	0.17		
ลูกหนี้การค้า				
ต้นงวด	-	-		
เพิ่มขึ้น	-	0.18		
(ลดลง)	-	(0.18)		
สิ้นงวด	-	-		
-SBM				

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
รายได้จากการขายสินค้า	-	0.09		
ลูกหนี้การค้า				
ต้นงวด	-	-		
เพิ่มขึ้น	-	0.09		
(ลดลง)	-	(0.09)		
สิ้นงวด	-	-		
2. รายได้อื่น			SBS ได้ทำสัญญาเช่าช่วงเพื่อดำเนินการเปิดร้าน Sabuy Wash กับ VDP มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2565 ในอัตราเดือนละ 14,500 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้ทำการยกเลิกสัญญาดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา ค่าจ้าง และเพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ
-SBS				
รายได้ค่าเช่าช่วงจาก Sabuy Wash	0.05	0.07		
ลูกหนี้อื่น				
ต้นงวด	-	0.05		
เพิ่มขึ้น	0.05	0.08		
(ลดลง)	-	(0.13)	VDP ทำสัญญาให้เช่าช่วงกับ SBS มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ณาการพาณิชย์ (ก้านน้มน้ำ) เพื่อดำเนินการเปิดร้าน Sabuy Wash ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยทาง SBS เป็นผู้จ่ายค่าสาธารณูปโภคก่อน และนำมาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคกับ VDP และในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 SBS ดำเนินการเซ็นสัญญากับเจ้าของพื้นที่แทน VDP จึงให้ VDP ทำสัญญาเช่าช่วงกับ SBS แทนโดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
สิ้นงวด	<u>0.05</u>	-		
3. ค่าใช้จ่าย				
-SBS				
ค่าเช่าช่วงและค่าสาธารณูปโภค	0.04	0.23		
โครงการ Sabuy Wash				
เจ้าหนี้อื่น				
ต้นงวด	-	0.04		
เพิ่มขึ้น	0.04	0.28		
(ลดลง)	-	(0.26)		
สิ้นงวด	<u>0.04</u>	<u>0.06</u>		
4. ค่าบริการพื้นที่ติดตั้งตู้			VDP เข้าทำสัญญาให้บริการพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกับบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
-บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด				
ค่าบริการพื้นที่ติดตั้งตู้	0.01	0.00		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
เจ้าหนี้การค้า	-	0.00	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา และหากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลผูกพันไปตามที่ระบุในสัญญา และมีอัตราค่าบริการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 800.00 บาทต่อตู้ต่อเดือน ซึ่งราคาดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเป็นไปตามสัญญาฉบับมาตรฐานที่ VDP ทำกับคู่สัญญารายอื่นๆ	ของ VDP โดยราคาเช่าและเงื่อนไขการเช่าของสัญญาเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เหมือนกับราคาและเงื่อนไขที่ VDP ทำกับบุคคลภายนอก
-บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)				
ค่าบริการพื้นที่ติดตั้งตู้	0.02	0.01		
เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.01		

12.2.3. บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (“SBS”)

- ไม่มี -

12.2.4. บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”)

- ไม่มี -

12.3. รายการค้าประกัน

บริษัทฯ มีรายการค้าประกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ผู้ได้รับ วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	รูปแบบสัญญา	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดการใช้คง ค้าง ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)							
บริษัทฯ	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	ตัวสัญญาใช้เงิน	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 25.00 ล้านบาท	25.00	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ กู้ยืมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มี รายการค้าประกันดังกล่าวอีก ภายหลังเข้าจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรขอ ปลดผู้ค้ำประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทำการค้า หรือรับการค้าประกันกับบุคคลใดๆ อีกในอนาคต
	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	เงินกู้ระยะยาว	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 100.00 ล้านบาท	100.00	16.60		
	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	เงินกู้ยืมระยะยาว	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 168.40 ล้านบาท	169.92	163.27		
	นายอานนท์ชัย วีระ ประวัติ, นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	ตัวสัญญาใช้เงิน	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 200.00 ล้านบาท	200.00	200.00	เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้ทำสัญญา เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ง หนึ่ง ในวงเงิน 250 ล้านบาท ค้ำประกันโดย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน และ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ค้ำประกัน เงิน กู้ยืมดังกล่าวยังค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบัน การเงินจำนวน 200 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาล ดวงเงินโดยคงเหลือวงเงิน จำนวน 200 ล้า นบาท และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกด้วย ร้อยละ 0.80 ต่อปี	
2. VDP							

ผู้ได้รับ วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	รูปแบบสัญญา	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดการใช้คง ค้าง ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
VDP	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	เงินกู้เบิกเกิน บัญชี	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 5.00 ล้านบาท	5.00	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ กู้ยืมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน ดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มี รายการค้ำประกันดังกล่าวอีก ภายหลังเข้าจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรขอ ปลดผู้ค้ำประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทำการค้ำ หรือรับการค้ำประกันกับบุคคลใดๆ อีกในอนาคต
		ตัวสัญญาใช้เงิน	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 25.00 ล้านบาท	25.00	21.67		
		เงินกู้ระยะยาว	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 80.00 ล้านบาท	80.00	66.40		
		ตัวสัญญาใช้เงิน	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 20.00 ล้านบาท	20.00	20.00	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 VDP ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นสัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวน 20 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี เงิน กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบัน การเงินจำนวน 20 ล้านบาท โดยมีกำหนด ชำระคืนในเดือน กุมภาพันธ์ 2564	
VDP	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	สัญญาเช่าแบบ ลีสซิ่ง	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 50.00 ล้านบาท	56.00	47.73	ในปี 2562 VDP เข้าทำสัญญากับ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวน 3 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 VDP ได้ เข้าทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัท แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ ประเภทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 24.18 ล้านบาทและภาระค่า	

ผู้ได้รับ วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	รูปแบบสัญญา	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดการใช้คง ค้าง ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
						<p>เช่าที่ต้องชำระ เดือนละ 516,036 บาท</p> <p>ทั้งนี้ นอกจากผู้ค้ำประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และ VDP ยังได้วางเงินจำนวน 7.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตามสัญญานี้ด้วย</p> <p>2. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 VDP ได้เข้าทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ประเภทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 37.27 ล้านบาทและภาระค่าเช่าที่ต้องชำระ เดือนละ 795,325 บาท</p> <p>ทั้งนี้ นอกจากผู้ค้ำประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี แล้ว VDP ยังได้วางเงินจำนวน 11.18 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตามสัญญานี้ด้วย</p> <p>3. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 VDP ได้เข้าทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ประเภทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ</p>	

ผู้ได้รับ วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	รูปแบบสัญญา	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดการใช้คง ค้าง ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
						<p>จำนวน 15.28 ล้านบาทและภาระค่าเช่าที่ต้องชำระ เดือนละ 326,192 บาท</p> <p>ทั้งนี้ นอกจากผู้ค้ำประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพิจ์ แล้ว VDP ยังได้วางเงินจำนวน 4.59 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตามสัญญานี้ด้วย</p> <p>4. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 VDP ได้เข้าทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ประเภทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 3.23 ล้านบาทและภาระค่าเช่าที่ต้องชำระ เดือนละ 68,899 บาท</p> <p>ทั้งนี้ นอกจากผู้ค้ำประกัน ได้แก่ บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพิจ์ แล้ว VDP ยังได้วางเงินจำนวน 0.97 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตามสัญญานี้ด้วย</p>	
3. SBS							
SBS	บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และนายชูเกียรติ รุจนพรพิจ์ และ นายวชิรธร คงสุข	เงินกู้ยืมระยะสั้น	ค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 8.80 ล้านบาท	8.80	7.88	<p>เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 8.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทและ</p>	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรขอ

ผู้ได้รับ วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	รูปแบบสัญญา	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดการใช้คง ค้าง ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
						กรรมการ และค้ำประกันโดยมีเงินฝากสถาบัน การเงินจำนวน 4.4 ล้านบาท ซึ่งรายการ ดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืมเงินจากสถาบัน การเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการกู้ยืมดังกล่าวได้ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่ เรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการค้ำประกันดังกล่าว อีก ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ	ปลดผู้ค้ำประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทำการค้ำ หรือรับการค้ำประกันกับบุคคลใดๆ อีกในอนาคต

12.4. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12.5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

12.5.1. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.5.2. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.6. แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ