

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	17
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	19
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	20

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	23
8. โครงสร้างการจัดการ.....	27
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	36
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	59
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	63
12. รายการระหว่างกัน.....	64

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	68
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	74

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	79
------------------------------------	----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท.....	80
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	95
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท.....	96
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	99
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562.....	100

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทย แอปเปิล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ไทยอิทอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)” จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยอิทอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด” เมื่อปี 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ กิจการได้ดำเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องมีการร่วมทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศอีกหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ จนกระทั่งสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทย แอปเปิล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TCC” และเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก พร้อมทั้งหยุดการดำเนินธุรกิจในด้านอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (ถ่านหิน), ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โดยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ปี 2560

- วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท ตลาดชัย จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเพื่อการเกษตร บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
- วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อมีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
 - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการกำหนดหัวข้อ “หลักการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” เข้าไว้เป็นหมวดหมู่ใหม่ในข้อบังคับบริษัท
 - อนุมัติให้บริษัท ตลาดชัย จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 106-1-32 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

ปี 2561

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
 - อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้น 13 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



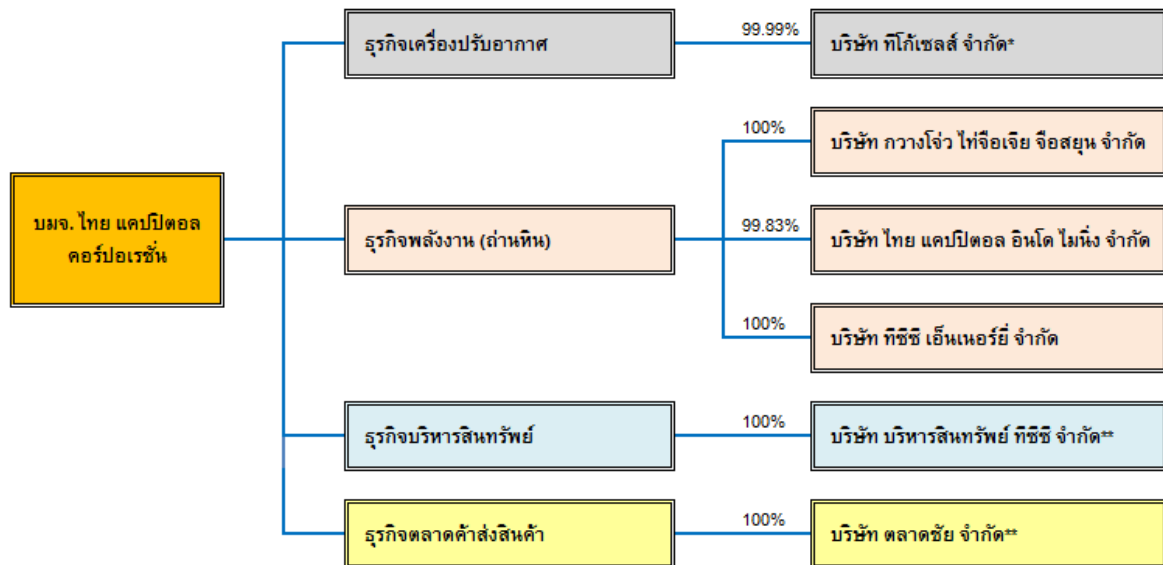
- 3) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)
- 5) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 และข้อ 33 เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ปี 2562

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท เอ็นวายซี – ไทย บีดี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด ในราคาหุ้นละ 1.2521 บาท สำหรับหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท จำนวน 2 ล้านหุ้น) และหุ้นละ 0.6887 บาท สำหรับหุ้นที่เรียกชำระแล้วบางส่วน (หุ้นละ 5.50 บาท จำนวน 4 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,259,000 บาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



หมายเหตุ :

* ทยุคค่าเป็นกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551

** ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม / การก่อสร้างของโครงการ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก กำหนดนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อยออกเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเพื่อการเกษตร โดยบริษัทย่อยบริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบาย และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทจะให้บริการหน่วยงานสนับสนุนบางส่วน กับบริษัทย่อยเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัทได้ขายถ่านหินให้แก่บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ฟลายเคย์ แพลทอรี่ จำกัด และขายไอศกรีมให้กับบริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งทั้ง 3 บริษัทมีผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท (กลุ่มครอบครัว “ชัยวิริยะ”) โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินปี 2560-2562 เป็นดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	TCC, TCCE	100	700.88	99.37	1,318.34	99.30	1,276.07	98.62
รายได้จากการขายไอศกรีม	NYC	100	4.41	0.63	9.32	0.70	17.86	1.38
รวม			705.29	100.00	1,327.66	100.00	1,293.93	100.00

2.1 ธุรกิจพลังงาน (ถ่านหิน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ถ่านหินคือหินตะกอนชนิดหนึ่งที่สามารถจุดติดไฟได้และมีส่วนประกอบที่เป็นสารประกอบของคาร์บอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักหรือร้อยละ 70 โดยปริมาตร ถ่านหินเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายและสลายตัวทับถมกันอยู่ตามบริเวณลุ่มน้ำหรือแอ่งน้ำต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบนผิวโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือตะกอนที่เกิดจากซากพืชทับถมกันเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นผนวกกับการได้รับความร้อนจากภายในผิวโลก ซากพืชที่ทับถมกันเหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินประเภทต่างๆ

ลักษณะทางกายภาพของถ่านหินอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็ง มีรูปร่างไม่แน่นอน และมีสีตั้งแต่สีน้ำตาลไปจนถึงสีดำสนิท ด้วยคุณสมบัติของถ่านหินที่สามารถจุดติดไฟได้ ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

การจำแนกประเภทของถ่านหินมีหลายระบบ แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน แต่ระบบที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing and Materials, ASTM) โดยได้จำแนกถ่านหินเป็น 4 ประเภทตามปริมาณของธาตุคาร์บอนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ แอนทราไซต์ (Anthracite), บิทูมินัส (Bituminous), ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) และลิกไนต์ (Lignite) คุณสมบัติทั่วไปของถ่านหินที่อยู่ในลำดับสูงจะมีปริมาณคาร์บอนมาก ให้ความร้อนสูง มีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่น้อย ในขณะที่ถ่านหินที่อยู่ลำดับต่ำจะมีปริมาณคาร์บอนน้อย แต่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนมาก ซึ่งแต่ละลำดับชั้นถูกแบ่งย่อยลงไปอีกตามคุณสมบัติทางเคมีและค่าความร้อนที่ต่างกัน



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่านหินแต่ละประเภท

ประเภทของถ่านหิน	ค่าความร้อน (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)	ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	ปริมาณเถ้า (เปอร์เซ็นต์)	ปริมาณกำมะถัน (เปอร์เซ็นต์)
แอนทราไซต์	6,500-8,000	5-8	5-12	0.1-1.0
บิทูมินัส	5,500-6,500	8-15	1-12	0.1-1.5
ซับบิทูมินัส	4,500-5,500	24-30	1-20	0.1-1.5
ลิกไนต์	3,000-4,000	30-38	15-20	2.0-5.0

คุณสมบัติทั่วไปของถ่านหินแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) **แอนทราไซต์ (Anthracite)** เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีสีดำ เป็นเงามันวาว มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป มีปริมาณความชื้นต่ำมาก ให้ค่าความร้อนสูง และมีอุณหภูมิที่จุดติดไฟในระดับสูง ส่วนใหญ่มักใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก
- 2) **บิทูมินัส (Bituminous)** เป็นถ่านหินสีดำสนิทที่มีความเป็นมันวาว มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ถ่านหินประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler) ของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
- 3) **ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous)** เป็นถ่านหินที่มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ เนื้อถ่านหินมีความอ่อนตัวคล้ายขี้ผึ้ง มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 71-77 และมีค่าความชื้นประมาณร้อยละ 10-20 (World Coal Institute. 2004b. On-line) ถ่านหินประเภทนี้ส่วนมากใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
- 4) **ลิกไนต์ (Lignite)** เป็นถ่านหินที่ยังคงเหลือซากพืชปรากฏอยู่บางส่วน มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ มีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างน้อย และมีปริมาณความชื้นสูง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากให้ความร้อนต่ำและมีปริมาณกำมะถันมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



แอนทราไซต์



บิทูมินัส



ซับบิทูมินัส



ลิกไนต์

ถ่านหินที่บริษัทนำเข้ามาจำหน่ายส่วนใหญ่ คือ ถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดคุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเซีย มีทั้งแบบไม่คัดขนาด (0-50 mm) แบบถ่านฝุ่น (0-5 mm และ 0-10 mm) และแบบถ่านก้อน (10-25 mm และ 25-50 mm) ทั้งนี้ ถ่านหินบิทูมินัสจัดว่าเป็นถ่านหินที่สามารถให้ความร้อนได้ในระดับสูง มีปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณกำมะถันในระดับต่ำ ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ประกอบกับมีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่น ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มหันมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกันมากขึ้น

การใช้ประโยชน์ถ่านหินก่อนข้างแพร่หลายตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีจนปัจจุบัน เนื่องจากมีแหล่งกระจายอยู่ทั่วโลก และมีปริมาณค่อนข้างมาก การใช้ถ่านหินเป็นที่นิยมกันมากเมื่อหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและยังเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันในปี พ.ศ.2516 ทำให้มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันมากขึ้นทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมต่างๆ ถ่านหินนับเป็นชนิดของแหล่งพลังงานที่สำคัญรองลงมาจากน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ประเทศที่มีแหล่งถ่านหินมากจึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในด้านพลังงานสูงมาก เช่น อินโดนีเซีย รัสเซีย จีน เยอรมัน และออสเตรเลีย เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ของถ่านหินหลักๆ จะเป็นการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปูนซีเมนต์ ปูนขาว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรง โดยทั่วไปจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับงานต่างๆ เช่น ในการต้มน้ำเพื่อส่งไอน้ำไปปั่นกังหัน (เทอร์ไบน์) เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือส่งไอน้ำไปใช้ในการอบความร้อน เช่น การอบยางและการอบไม้ เป็นต้น

นอกจากการเผาไหม้โดยตรงแล้ว ยังสามารถแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction) หรือเป็นก๊าซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นการใช้ถ่านหินแบบเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้กระบวนการแปรสภาพถ่านหินจะสามารถแยกเอาก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นพิษและสารพลอยได้ต่างๆ ที่มีอยู่ในถ่านหินนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กำมะถันใช้ทำกรดกำมะถันและแอมโมเนียม ใช้ทำปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรม เถ้าถ่านหินใช้ทำวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตลอดจนรักษามาตรฐานลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการปรับนโยบายการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แข่งขันในปัจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่คือกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่ใช้ถ่านหินประเภทบิทูมินัสเพื่อใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเป็นหลัก ประกอบไปด้วยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยการจำหน่ายถ่านหินให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นการจำหน่ายโดยตรง บริษัทจะต้องนำเข้าถ่านหินขนาดใหญ่เพื่อนำมาคัดแยกขนาดให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันภายในประเทศ

ภาพรวมการใช้พลังงานภายในประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) โดยมีแนวโน้มการนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศมากกว่า 20 ราย จึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยบริษัทได้ตระหนักและให้



ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาคุณภาพถ่านหินตลอดกระบวนการ เพื่อให้บริษัทมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบัน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่นั้นจะมีการสั่งซื้อถ่านหินเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังในปริมาณที่มากพอ เพื่อให้สามารถจัดส่งถ่านหินได้ตามปริมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการถ่านหินรายย่อย ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 2 แห่ง สามารถรองรับการเก็บกองถ่านหินได้มากกว่า 200,000 ตัน และมีโรงคัดแยกถ่านหินที่มีกำลังการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อวัน และมีเงินทุนที่พร้อม ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี

ตารางแสดงสถิติการจัดหาถ่านหินในประเทศ ปี 2558-2562

หน่วย : พันตัน

	2558	2559	2560	2561	2562
แม่เมาะ (กฟผ.)	14,588	16,450	15,843	14,443	13,842
อื่นๆ	562	529	416	409	236
รวมในประเทศ	15,150	16,979	16,259	14,852	14,078
นำเข้าถ่านหิน	21,932	21,772	22,189	24,759	21,670
รวมทั้งประเทศ	37,082	38,751	38,448	39,611	35,748

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากสถิติการจัดหาถ่านหินของประเทศ พบว่าการนำเข้าถ่านหินมีปริมาณลดลงจากจำนวน 24.76 ล้านตันในปี 2561 เหลือจำนวน 21.67 ล้านตันในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 12.48 ในขณะที่การจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งภายในประเทศ ก็มีปริมาณลดลงเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ในปี 2562 จัดหาถ่านหินที่ได้จากการผลิตจากเหมืองแม่เมาะและแหล่งอื่นๆ ภายในประเทศได้รวม 14.08 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.21 จากจำนวน 14.85 ล้านตันที่จัดหาได้ในปี 2561

การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในประเทศไทย

ภาพรวมการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ในประเทศไทยพบว่ามีปริมาณการใช้ลดลง โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์รวมประมาณ 35.66 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.38 โดยแยกเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 21.75 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.52 และใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 13.91 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 16.05



ตารางแสดงปริมาณการใช้ถ่านหินและถ่านหินนำเข้าของประเทศ ปี 2558-2562

	ปริมาณ (ล้านตัน)					อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
	2558	2559	2560	2561	2562	
การใช้ถ่านหินลิกไนต์	15.10	16.95	16.30	14.59	13.99	-4.11
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)	14.48	16.41	15.90	14.17	13.67	-3.53
อุตสาหกรรม	0.62	0.54	0.40	0.42	0.32	-23.81
การใช้ถ่านหินนำเข้า	21.93	21.77	22.19	24.76	21.67	-12.48
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)	8.21	8.36	7.84	8.61	8.08	-6.16
อุตสาหกรรม	13.72	13.41	14.35	16.15	13.59	-15.85
ความต้องการโดยรวม	37.03	38.71	38.48	39.35	35.66	-9.38

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หากพิจารณาจากประเภทของถ่านหิน พบว่าในปี 2562 มีการใช้ถ่านหินนำเข้ารวม 21.67 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 12.48 จากปีก่อน ทั้งนี้ จำแนกเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 13.59 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.71 ที่เหลืออีกประมาณ 8.08 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.29 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน

ขณะที่การใช้ถ่านหินลิกไนต์ในปี 2562 รวมประมาณ 13.99 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.11 จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 13.67 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.71 และอีก 0.32 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.29 นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้วางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP 2015) และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558-2579 ขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลงตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันการจัดหาถ่านหินของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีทรัพยากรถ่านหินจำนวนมาก ซึ่งมีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ ยังมีความคุ้มค่าเมื่อคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งถ่านหินจากต้นทางมายังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทเน้นถ่านหินประเภทบิทูมินัสเป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเภทถ่านหินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในด้านการจัดหาถ่านหินที่บริษัทซื้อจากเหมืองอื่น บริษัทจะทำการสำรวจคุณภาพถ่านหินจากแต่ละเหมือง โดยการจ้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินทั้งในด้านของปริมาณ คาร์บอน ปริมาณความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงปริมาณสำรองถ่านหินของแต่ละเหมือง หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การพิจารณา บริษัทก็จะตกลงทำการสั่งซื้อจากเหมืองถ่านหินเหล่านั้น



ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 2 แห่ง สามารถคงคลังถ่านหินได้รวมกันกว่า 200,000 ตัน มีโรงคัดแยกที่มีกำลังการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า บริษัทมีปริมาณสำรองถ่านหินอย่างเพียงพอสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเงื่อนไขและทันตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการนำเข้าถ่านหินจากเหมืองต่างประเทศมาจำหน่าย

- คัดเลือกเหมืองถ่านหินและผู้จัดจำหน่ายถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือและมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
- ถ่านหินจะถูกขนส่งโดยเรือเดินทะเลมายังประเทศไทย ซึ่งจะผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้อง
- ถ่านหินบางส่วนจะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรงและบางส่วนจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อทำการคัดแยกขนาดเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีขนาดตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ถ่านหินจะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะในการขนส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดหาถ่านหิน ประกอบด้วย การขนส่งขาเข้า การคัดแยก กองเก็บ ซึ่งมีการควบคุมผลกระทบต่อดังนี้

- ในกระบวนการขนส่งขาเข้าซึ่งรวมถึงการขนส่งทางทะเลและการลำเลียงถ่านหินทางแม่น้ำนั้น ให้เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งและลำเลียงที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และในการขนส่งและลำเลียงนั้นจะต้องมีการปิดคลุมถ่านหินอย่างมิดชิด นอกจากนี้ ควรจะร่วมกำหนดมาตรการในการขนส่งกับผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีผลกระทบจากการไหลของถ่านหินลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำให้น้อยที่สุด
- ในกระบวนการคัดแยกถ่านหินและกองเก็บ บริษัทได้มีการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรและได้ปลูกแนวต้นไม้สูงบนคันดินโดยรอบบริเวณที่มีการผลิตและจัดเก็บถ่านหินเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกในส่วน of ถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบหรือสแลนคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำโดยรอบบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักและกวนน้ำโดยรอบบริเวณ โรงคัดแยกและคลังสินค้าเพื่อป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนถ่านหินไหลออกไปสู่ภายนอกโดยตรง



2.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไอศกรีม)



ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

“Emack and Bolio’s” ไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมียม (Premium) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดย มร. โรเบิร์ต รุก เมื่อปี พ.ศ.2518 ได้รับลิขสิทธิ์เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2557 จุดเด่นของไอศกรีมคือความเป็นไอศกรีมในรูปแบบซูเปอร์พรีเมียมที่เนื้อไอศกรีมมีฟองอากาศค่อนข้างน้อย ทำให้สัมผัสได้ถึงเนื้อไอศกรีมที่เต็มไปด้วยเนื้อครีมนม รสชาติเข้มข้นหอมมัน นอกจากนี้ ยังมีการผสมส่วนผสมต่างๆ ลงในเนื้อไอศกรีมเพื่อให้ไอศกรีมที่มีความพิเศษมากขึ้น สินค้าหลักที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ไอศกรีมและโยเกิร์ต, ซอสฟรุตร้อน, สมูทตี้, ไอศกรีมพืชมะพร้าว และไอศกรีมเค้ก เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทมีกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ดังนี้

- เน้นในการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาสินค้าใหม่และเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
- เน้นการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- เน้นการเปิดสาขาในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความจดจำต่อแบรนด์ของผู้บริโภค
- เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลักๆ ดังนี้

- ช่องทางการขายปลีกผ่านหน้าร้าน (สาขา)



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับช่องทางการขายปลีกส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าคนไทยที่มีอายุระหว่าง 12-35 ปี มีรายได้ตั้งแต่ระดับ B+ ขึ้นไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำเลที่ตั้งสาขาส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และแหล่งชุมชน ลูกค้าที่เข้ามาซื้อไอศกรีมผ่านหน้าร้านจะมีทั้งซื้อแล้วรับประทานภายในร้าน (Dine in) และซื้อกลับบ้าน (Take Home) ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 2 สาขา ได้แก่ เอ็มควอเทียร์และสยามเซ็นเตอร์

➤ ช่องทางการขายส่งให้กับร้านอาหารและโอเวนต่างๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับช่องทางการขายแบบส่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มร้านอาหารประเภท Premium Buffet, Fine Dining และ Bakery and Café ในห้างสรรพสินค้า ห้างอาหารในโรงแรม และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวและวัยทำงาน รายได้ระดับ B+ ขึ้นไปที่มีพฤติกรรมในการทานไอศกรีมที่ร้านอาหารหลังมื้ออาหาร

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เนื่องด้วยลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อนอบอ้าว ประกอบกับการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานไอศกรีมตามความต้องการหรือโอกาสและเหตุผลต่างๆ เช่น ความชอบส่วนตัว เป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลาย หรือเพื่อเป็นของหวานหลังการรับประทานอาหาร จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไอศกรีมไม่ได้เป็นของหวานที่นิยมรับประทานแต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น และจากการสำรวจโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าอัตราการบริโภคไอศกรีมเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 1.7 ลิตร/คน/ปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้ธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งทางการตลาดไอศกรีมพรีเมียมยังคงเป็นแบรนด์ Swensen's และ Häagen-Dazs

การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทสั่งซื้อไอศกรีมจากบริษัทผู้ผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 100% สำหรับส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอ็นวายซี - ไทย บิดี จำกัด ให้แก่บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด

2.3 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดำเนินการโดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด (“AMC”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยในปี 2562 บริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ



2.4 ธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้า

ธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าดำเนินการโดยบริษัท ตลาดชัย จำกัด (“CMC”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยในปี 2562 บริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ



3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจพลังงาน (ถ่านหิน)

1) ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีมูลค่าผันแปรตามราคาตลาดโลก

ต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ถ่านหินของบริษัท คือ ค่าถ่านหินและค่าระวางเรือ ซึ่งอาจมีราคาผันแปรไปตามปัจจัยในอนาคต ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมัน อุปสงค์และอุปทานของตลาด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนและมีการติดตามทิศทางและแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลกตลอดเวลา

2) ความเสี่ยงจากการนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย

การนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียนั้นอาจมีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพและปริมาณที่ไม่คงแน่นอน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เป็นปกติสำหรับธุรกิจนี้ บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย

3) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการจัดซื้อและจัดจำหน่ายถ่านหินซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวดังที่ได้กล่าวไว้ในรายงานส่วนของ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.2 ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไอศกรีม)

1) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาพื้นที่เพื่อเปิดสาขาใหม่

ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง การเปิดสาขาใหม่ในทำเลที่ได้เปรียบและมีศักยภาพจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทำให้การหาพื้นที่เช่าเพื่อเปิดหน้าร้านหรือสาขาทำได้ยากขึ้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้หรือเปิดได้แต่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเปิดสาขาใหม่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีทีมงานติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยนำข้อมูลในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนำมาประกอบการตัดสินใจในการเปิดสาขาอื่นๆ ต่อไป

2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นว่าสมควร

การเลือกทำเลที่ตั้งในรูปแบบการเช่าพื้นที่สำหรับการเปิดสาขาใหม่ที่มีศักยภาพและอยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเช่าโดยเฉลี่ย 1-

3 ปี และจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับการมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้น ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรือถ้าอัตราการเช่าและค่าบริการมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการต่ออายุสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า โดยบริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดีและปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงทำให้เชื่อว่า จะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในทำเลที่ดีใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ

เนื่องจากธุรกิจบริษัทเป็นธุรกิจประเภทบริการ ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาพนักงานเพื่อรองรับการขยายสาขาหรือเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทันเวลาอาจจะส่งผลกระทบต่อ การให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทได้ เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทมีนโยบายการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น ให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถ ในการปรับเลื่อนตำแหน่งในอนาคต และให้เป็นวัฒนธรรมแก่พนักงานในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ

3.3 ความเสี่ยงทางการเงิน

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทใช้เงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในการชำระค่าสินค้าผ่านสินค้าและค่าระวางเรือ ในขณะที่การขายเป็นการขายภายในประเทศซึ่งรายได้ทั้งหมดเป็นเงินบาท บริษัทจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหากเกิดสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัวอ่อนค่าลง ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทมีต้นทุนการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น ในกรณีนี้ บริษัทจึงได้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ โดยการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้า

ในการประกอบธุรกิจลูกค้าบางรายของบริษัทอาจประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การชำระหนี้ให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมในกระบวนการคัดเลือกลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้า



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินสำหรับประกอบธุรกิจถาวร			
คลังสินค้า 1 แห่ง (ที่ดิน จำนวน 3 แปลง) ที่ตั้ง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เนื้อที่ดินรวม 127-0-13 ไร่	27.09	เจ้าของ	ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่าวงเงินสินเชื่อ 80 ล้านบาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	47.49	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	0.32	เจ้าของ	-
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	0.57	เจ้าของ	-
ยานพาหนะ	4.82	เจ้าของ	-
ทรัพย์สินสำหรับประกอบธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแนวใหม่			
ที่ดิน จำนวน 20 แปลง ที่ตั้ง ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เนื้อที่ดินรวม 106-1-32 ไร่	463.26	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	163.25	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม	706.80		-

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยปัจจุบันมีการลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่ง ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ได้

ในการพิจารณาตัดสินใจเข้าทำการลงทุน บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการลงทุนเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน พร้อมนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแผนการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนผิดพลาดทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน



ภายหลังจากการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใดๆ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่ดูแลการลงทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในกรณีต่อไปนี้

- คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
- คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย



6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537001226
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2685-3600
โทรสาร	:	0-2685-3607
Home Page	:	http://www.thaicapital.co.th/
E-mail Address	:	info@thaicapital.co.th

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

ทุนจดทะเบียน	954,354,720.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,908,709,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

1) ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทีไอเอส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105536114441
ประเภทธุรกิจ	:	จำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน ความเย็นสำหรับรถบรรทุก ประเภทบ้าน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความร้อน ความเย็นประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2551 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกสายธุรกิจเครื่องปรับอากาศจึงส่งผลให้เกิดการ หยุดกิจกรรมทางการดำเนินงานของบริษัท ทีไอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทำ ธุรกิจในสายเครื่องปรับอากาศร่วมกัน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2685-3600
โทรสาร	:	0-2685-3607
สัดส่วนการถือหุ้น	:	99.99%



2) ชื่อบริษัท	:	บริษัท กว่างโจว ไท่จื่อเจีย จื่อสยุน จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	440101400110719
ประเภทธุรกิจ	:	ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	Room 1907-1908, No 167 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou, China, 510610
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100%
3) ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	09.03.1.46.81919
ประเภทธุรกิจ	:	จำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	49 th Floor, Equity Tower, JL JEND Sudirman KAV 52-53, SCBD, 12190, Jakarta, Indonesia
สัดส่วนการถือหุ้น	:	99.83%
4) ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105559052662
ประเภทธุรกิจ	:	นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินและเหล็ก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ห้องเลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2685-3600
โทรสาร	:	0-2685-3607
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100%
5) ชื่อบริษัท	:	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105559052654
ประเภทธุรกิจ	:	บริหารสินทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ห้องเลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2685-3600
โทรสาร	:	0-2685-3607
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100%



6) ชื่อบริษัท	:	บริษัท ตลาดชัย จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105560062340
ประเภทธุรกิจ	:	ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ห้องเลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2685-3600
โทรสาร	:	0-2685-3607
สัดส่วนการถือหุ้น	:	100%
7) ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็นวายซี – ไทย บีดี จำกัด **
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105555043308
ประเภทธุรกิจ	:	นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมภายใต้เครื่องหมายการค้า “Emack and Bolio’s”
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	600/95 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	:	0-2294-0081
โทรสาร	:	0-2293-0092
สัดส่วนการถือหุ้น	:	0% **

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท เอ็นวายซี - ไทย บีดี จำกัด ให้แก่บริษัท ยูแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด 338 อาคาร A ชั้น 8 โครงการปริชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 097-445-4459



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	954,354,720.50	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	1,908,709,441	หุ้น
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	639,708,177.50	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	1,279,416,355	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		0.50	บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TCC
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มชัยวิกรัย		
1.1	น.ส.ยุพิน ชัยวิกรัย	161,641,758	12.63
1.2	ดร.พรพิน ชัยวิกรัย	112,900,000	8.82
1.3	น.ส.โสพิณ ชัยวิกรัย	74,290,000	5.81
1.4	นายกฤษณะ ชัยวิกรัย	12,300,000	0.96
1.5	น.ส.กฤตพร ชัยวิกรัย	12,080,000	0.94
1.6	น.ส.ภาณินี ชัยวิกรัย	4,750,000	0.37
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มชัยวิกรัย	377,961,758	29.54
2	น.ส.วิไล เจริญวิทู	104,400,000	8.16
3	นายราไพฑฐวรณีย์ เหล่าถาวรวงศ์	64,000,000	5.00
4	น.ส.ณัฐสุรีย์ เลิศชัยรัตน์	62,700,000	4.90

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
5	น.ส.นันทนา จิตต์ศรีสุนันท์	61,100,000	4.78
6	น.ส.สุพรรณิ ไชยกุลวัฒนา	58,790,000	4.60
7	DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM	37,000,000	2.89
8	นายปราโมทย์ พงศ์วรรกร	30,100,000	2.35
9	น.ส.สุพัตรา ธนบัตรชัย	25,030,042	1.96
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,541,431	1.21
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	836,623,231	65.39
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย	442,793,124	34.61
	รวมจำนวนหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,279,416,355	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (TCC-W3)

วันที่ออกและเสนอขาย	:	2 เมษายน 2555
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	92,208,961 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายได้	:	92,208,576 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.23886 หุ้น (หลังการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	0.807 บาทต่อหุ้น (หลังการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	:	1 เมษายน 2565

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (TCC-W4)

วันที่ออกและเสนอขาย	:	15 พฤษภาคม 2556
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย



จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	369,800,031 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายได้	:	369,779,804 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.10801 หุ้น (หลังการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	0.903 บาทต่อหุ้น (หลังการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	:	14 พฤษภาคม 2566

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (TCC-W5)

วันที่ออกและเสนอขาย	:	25 พฤษภาคม 2561
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	98,416,620 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายได้	:	98,408,417 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	0.50 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	:	24 พฤษภาคม 2571

สรุปผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ TCC-W3, TCC-W4 และ TCC-W5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ			จำนวนหุ้นที่ออก เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ	จำนวนหุ้น ที่รองรับ การใช้สิทธิคงเหลือ	กำหนด วันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย
	เสนอขายได้	ขอใช้สิทธิแล้ว	คงเหลือ			
TCC-W3	92,208,576	6,212	92,202,364	113,670,379	113,670,379	1 เม.ย.2565
TCC-W4	369,779,804	441,062	369,338,742	410,679,996	410,662,684	14 พ.ค.2566
TCC-W5	98,408,417	0	98,408,417	98,416,620	98,416,620	24 พ.ค.2571



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2) บริษัทย่อย

ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

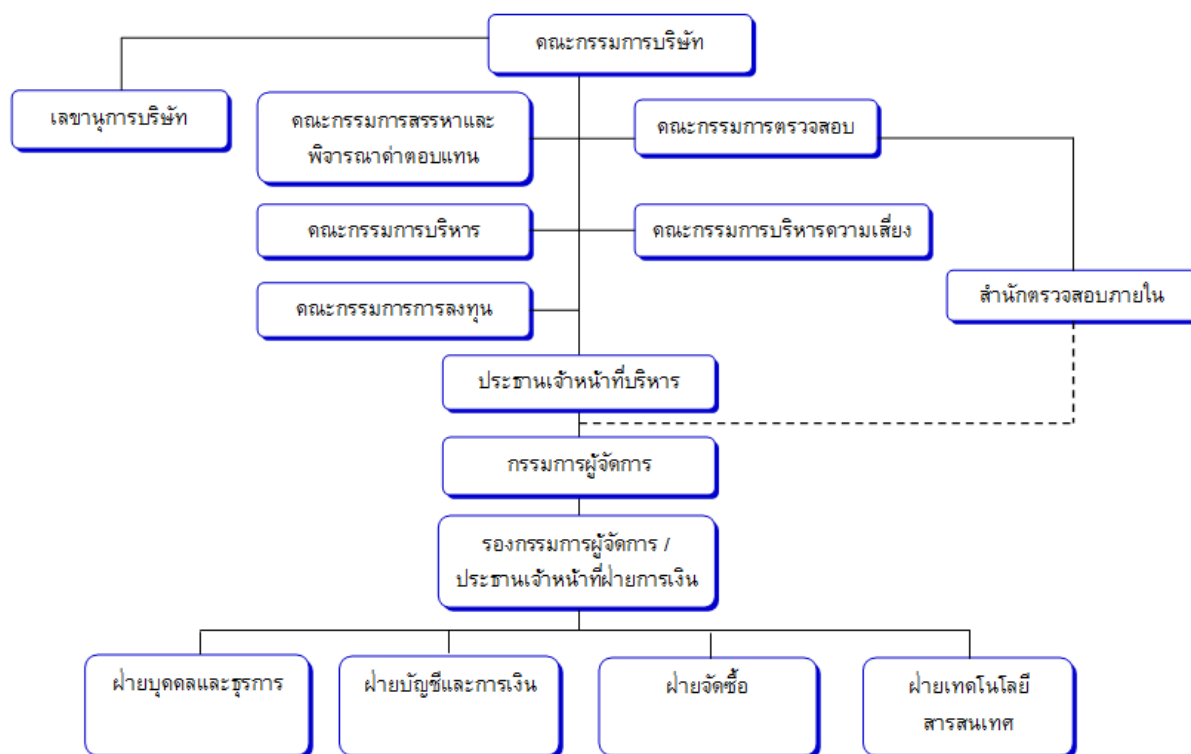
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และคณะกรรมการการลงทุน
- 3) ฝ่ายบริหาร มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

แผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งออกเป็น

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายมันลัน ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการ	6/1
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	6/1
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	6/4
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	กรรมการ	6/5
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ	6/6
6. นายทรงยศ นพปราชญ์	กรรมการอิสระ	6/6
7. นายกำพล พัฒนานุกูล	กรรมการ	6/6
8. นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์ ¹⁾	กรรมการอิสระ	6/6
9. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ ²⁾	กรรมการอิสระ	5/5

หมายเหตุ :

1) นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์ เดิมชื่อ นายวสุ ศรียิ่ง

2) นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แทน ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับปี พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
- 4) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายการระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ
- 5) มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 6) กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย
- 7) จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขกรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทเว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- ก. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค. การซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ได้แก่ กรรมการสองในสามคนนี้ คือ นายเจริญชัย ชัยวิกรัย, นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการผู้จัดการ
3. นายกำพล พัฒนานุกูล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/4 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 มีดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำ

ประธานกรรมการบริษัท	252,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	บาทต่อปี
รองประธานกรรมการบริษัท	150,000	บาทต่อปี
กรรมการอิสระ	150,000	บาทต่อปี
กรรมการตรวจสอบ	204,000	บาทต่อปี

2) ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	12,500	บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	10,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	บาทต่อครั้ง



3) โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยไม่มีจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กับกรรมการ

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารโดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.2 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	หน่วย	TCC	TCCE
จำนวนผู้บริหาร	คน	2	1
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เงินเดือน โบนัส และกองทุนประกันสังคม)	บาท	6,309,000	3,723,000
ค่าตอบแทนอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสุขภาพ)	บาท	91,540	87,530
รวมทั้งสิ้น		6,400,540	3,810,530

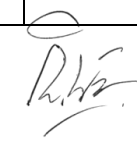


ตารางสรุปรวมค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (บาท)								
		ค่า ตอบแทน ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุม							
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การลงทุน	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ค่า ตอบแทน รวมทั้งสิ้น
1. นายมันสิน ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการ	252,000	10,000	-	-	-	-	-	-	262,000
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	- รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน	150,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000	170,000
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	150,000	40,000	-	-	-	-	-	10,000	200,000
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	50,000	-	-	-	-	-	10,000	60,000



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (บาท)								
		ค่า ตอบแทน ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุม							
			คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ การลงทุน	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ค่า ตอบแทน รวมทั้งสิ้น
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้จัดการ	-	50,000	-	-	-	-	-	10,000	60,000
6. นายทรงยศ นพปราชญ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	354,000	50,000	50,000	-	-	-	-	10,000	464,000
7. นายกำพล พัฒนานุกูล	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	-	50,000	-	-	-	-	-	10,000	60,000



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (บาท)								
		ค่า ตอบแทน ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุม							
			คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ การลงทุน	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ค่า ตอบแทน รวมทั้งสิ้น
8. นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	386,000	50,000	60,000	-	-	-	-	10,000	506,000
9. นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	295,000	40,000	40,000	-	-	-	-	10,000	385,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น		1,587,000	350,000	150,000	-	-	-	-	80,000	2,167,000



5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 56 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินจ่ายกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.41 ล้านบาท

ระดับ	TCC	TCCE	NYC*	รวม
พนักงานบริหาร (คน)	2	1	0	3
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	0	11	7	18
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	7	27	1	35
รวมพนักงานทั้งหมด (คน)	9	39	8	56
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) (ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัสเงินจ่าย กองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็น ต้น)	4,217,845	18,864,553	1,298,315	34,412,713

หมายเหตุ : * ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากการขายกิจการออกไปในเดือนกันยายน 2562

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” พร้อมด้วย “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายและคู่มือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thaicapital.co.th/>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน โดยมีรายชื่อกรรมการ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัตรจิรน์ วรรณวิมลพงษ์ ¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายทรงยศ นพปราชญ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ ²⁾	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : 1) นายฉัตรจิรน์ วรรณวิมลพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทน ดร. ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

2) นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แทน ดร. ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดย นาย ณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- 3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - จ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน
ได้แก่



ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัตรจิรน์ วรรณวิมลพงษ์ ¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	2/2
2. นายทรงยศ นพปราชญ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
4. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

หมายเหตุ : 1) นายฉัตรจิรน์ วรรณวิมลพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทน ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้
- 2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา
- 3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- 4) พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 5) พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 6) การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริหาร	1/1
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการบริหาร	1/1
3. นายกำพล พัฒนานุกูล	กรรมการบริหาร	1/1

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้



- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ/เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ/เห็นชอบ
- 3) พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ/เห็นชอบ
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ ในวงเงินที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติการดำเนินการซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 7) มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดซื้อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
- 8) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางหรือหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ทำการศึกษาและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และนำเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่องบประมาณประจำปีที่ได้รับการเสนอจากกรรมการผู้จัดการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4) อนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา การจ่ายเงิน หรือการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติของบริษัทหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 6) อนุมัติแต่งตั้ง การว่าจ้าง โยกย้าย กำหนดอัตราค่าจ้าง ปรับขึ้นเงินเดือน และการเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของบริษัท



- 7) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 8) มีอำนาจในการลงนามรับรอง สำเนา ลงนามการยื่นคำร้อง คำขอ รวมทั้งการขออนุญาตหรือขออนุมัติต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และรวมถึงให้สามารถมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่นไปกระทำการแทนตนได้ด้วย ทั้งนี้ การมอบอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่จะทำให้ผู้รับมอบอำนาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- 9) มีอำนาจดำเนินการ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ และ/หรือ ดำเนินคดีต่อผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริต นอ โกง ลักทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียต่อผลประโยชน์หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัท
- 10) พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นายกำพล พัฒนอนุกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเป็นวาจาสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการ หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัท
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ



- 5) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 6) ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบริษัทประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 7) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 8) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวมและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 9) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยง
- 11) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2.5 คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญชัย ชัยวิภักดิ์	ประธานกรรมการการลงทุน	1/1
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการการลงทุน	1/1
3. นางสาวยุพิน ชัยวิภักดิ์	กรรมการการลงทุน	1/1
4. นายกำพล พัฒนออนุกูล	กรรมการการลงทุน	1/1

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

- 1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท



- 2) พิจารณาค้นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเชิงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 4) ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน



- 5) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้มซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) การประชุมผู้อื้อหุ้มเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้อื้อหุ้มคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข. ผู้อื้อหุ้มแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 5) ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 รายจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด 4 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยอีกหนึ่งคนมาจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจากกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีก กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี



ดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน หรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

- 1) บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบอย่างน้อย 1 วัน เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในการนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย



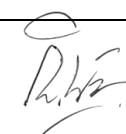
- 2) บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
1	นายมนัส ชัยวิริยะ	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นางสาวยุพิน ชัยวิริยะ	รองประธานกรรมการ	161,641,758	161,641,758	-	12.63
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายกิตติศักดิ์ ชัยวิริยะ	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายเจริญชัย ชัยวิริยะ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	423,652	423,652	-	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		74,290,000	74,290,000	-	5.81
6	นายทรงยศ นพปราชญ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายกำพล พัฒนานุกูล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมายโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทได้กำหนดสถานที่จัดประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยสะดวก บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า วาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหรือเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ การลงทะเบียน การเข้าร่วมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมแทน รายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ ก่อนจะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนถึงวันประชุม



ทั้งนี้ ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า (ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยบริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กำหนดเวลารับเรื่อง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลารับเรื่องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ในส่วนของการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุม

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ ในเรื่องการทำการค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการค้าการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย และหากมีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท และสามารถขอข้อมูลของบริษัทหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลพนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานและสอดคล้องกับระดับของอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินจ่ายกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัทจ่ายสมทบ) ค่ารักษาพยาบาล วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นต้น

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่โรงงาน และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตั้งถังดับเพลิง ประตุนิไฟ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับส่วนของสำนักงานใหญ่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับโรงงาน และมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และความเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบ โดยในปี 2562 พนักงานของบริษัทไม่มีสถิติการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานแต่อย่างใด

การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน:

บริษัทมีนโยบายเรื่องการพัฒนาบุคลากรของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) จัดอบรมภายในบริษัทโดยผู้บรรยายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงภายใน
- 2) ส่งเสริมการอบรมภายนอกโดยมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก เช่น การอบรมหลักสูตรบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเอกชนอื่น
- 3) จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานและสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึงกฎระเบียบของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการอบรมแบบ On the Job Training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ให้คำแนะนำดูแล



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ตามที่เปิดเผยในข้อ 7 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น และ 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เช่น การกล่าวหาในทางให้ร้าย เป็นต้น

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีระเบียบวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม และดอกเบี้ย (ถ้ามี) และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณสำนักงานใหญ่และโรงงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและงานบุญต่างๆ ที่จัดขึ้นที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทได้จัดช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยหากผู้ใดพบการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง



หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งข้อมูลต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

ผู้ที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวข้างต้นสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทางอีเมลหรือเลขานุการบริษัททางโทรศัพท์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดดังนี้

แจ้งผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :

E-mail: songyos@thaicapital.co.th

nutthirutt.w@thaicapital.co.th

vithawat.v@thaicapital.co.th

แจ้งผ่านเลขานุการบริษัท :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-685-3600 ต่อ 801, 300

E-mail: kamphol@thaicapital.co.th; phawinee.t@thaicapital.co.th

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับฟังข้อคิดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: info@thaicapital.co.th หรือติดต่อที่



- 1) นายกำพล พัฒนานุกูล
โทรศัพท์ 02-685-3600 ต่อ 801
E-mail: kamphol@thaicapital.co.th หรือ
- 2) นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานนท์
โทรศัพท์ 02-685-3600 ต่อ 300
E-mail: phawinee.t@thaicapital.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทั้งด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจะมีการประชุมกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ รวมถึงประมาณการรายได้ และงบประมาณลงทุนประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและรอบปีบัญชีถัดไป รวมถึงของปีถัดไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการรายบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยยกเว้นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกประธานกรรมการ จากกรรมการบริษัทและไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ โดยแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตาม ประเมินผล และการบริหารงานประจำออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การ



ทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปีและมีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) เพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการหรือกรรมการคนอื่นซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการของห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ไม่ควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทจำกัดอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับปี พ.ศ.2535 เกินกว่า 5 บริษัท และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีการถือหุ้นหรือหลักทรัพ์อื่นๆ ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง



การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- กรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่และพบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญจาก IOD แล้ว

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมิน 2 แบบ คือ ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล โดยใช้แนวแบบประเมินตนเองที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประเมินดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ หัวข้อประเมินประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

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

จากการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน



- 2) รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 258 บริษัทที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด จำนวน 657 บริษัท คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทเท่ากับ 83% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดที่ 81%



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ร่วมธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในและเป็นความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องของค่าจ้าง สวัสดิการ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่เปิดเผยไว้ในเรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของการปฏิบัติต่อพนักงาน



5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติไว้ให้ที่ทราบต่อพนักงานทุกระดับ โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชนและให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนตามที่เปิดเผยไว้ในเรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฉบับนี้ขึ้น โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การเขียนรายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากในกระบวนการดำเนินงานหลักของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย การขนส่งขาเข้า การคัดแยก กองเก็บ และการขนส่งขาออก อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านหินอาจจะไหลจากเรือลำเลียงลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำและอาจมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้าทำเรือ ตลอดจนเส้นทางการขนส่ง ซึ่งบริษัทมีมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้



- ในกระบวนการขนส่งขาเข้าซึ่งรวมถึงการขนส่งทางทะเลและการลำเลียงผ่านทางแม่น้ำนั้น บริษัทเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งและลำเลียงที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และในการขนส่งและลำเลียงนั้นจะต้องมีการปิดคลุมถ่านหินอย่างมิดชิด นอกจากนี้ บริษัทจะร่วมกำหนดมาตรการในการขนส่งกับผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีผลกระทบจากการไหลของถ่านหินลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำให้น้อยที่สุด
- ในกระบวนการคัดแยกถ่านหินและกองเก็บ บริษัทได้มีการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบหรือสแลนคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำโดยรอบบริเวณ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักและคูน้ำโดยรอบบริเวณโรงคัดแยกและคลังสินค้า เพื่อป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนถ่านหินไหลออกไปสู่ภายนอกโดยตรง
- ในกระบวนการขนส่งขาออก บริษัทจะเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ที่น่าเชื่อถือและเน้นให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 ไม่พบการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ/หรือการดำเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทั้ง 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและชุมชนโดยรอบ ดังนี้

- มอบเงินจำนวน 3,500 บาท สนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
- 2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน



ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thaicapital.co.th/>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2562 และพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ตำแหน่ง Partner และ Chief Audit Executive เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด และนางสาวบุญณี กุศลโสภิต แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนาอนุกุล ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง โฆษัย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

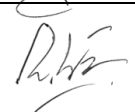


12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งเปิดเผยเพิ่มเติมรายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2560 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4/62	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท ฟาร์อีสท์ปันทอ อุตสาหกรรม จำกัด ("FAR EAST") ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายสิ่งทอ	เป็น ธุรกิจ ของ กลุ่ม ครอบครัว "ชัยวัชรชัย" ซึ่ง มีผู้บริหารและ/หรือผู้ถือ หุ้นเป็นกลุ่มบุคคลใน ครอบครัวเดียวกันกับ กรรมการ, ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	1. รายได้จากการขายถ่านหิน 2. ลูกหนี้การค้า 3. ชื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4. เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน	- (1.62) - -	1.67 2.29 - -	11.21 20.08 - 1.33	31.21 16.52 600.00 131.42	บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("TCCE") บริษัทย่อย ของบริษัท ขายถ่านหินให้กับ FAR EAST เพื่อใช้ ดำเนินงานตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของ TCCE ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจัดให้มี ราคาที่เสนอโดยผู้ค้ารายอื่นมาเปรียบเทียบ โดยราคา ขายใช้ราคาทุนบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่มตามราคาตลาด นอกจากนี้ บริษัท ตลาดชัย จำกัด ("CMC") บริษัท ย่อยของบริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จาก FAR EAST เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดค้าส่ง สินค้าเกษตร โดยราคาซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวมีความ เหมาะสม สอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4/62	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท ฟลายเคย์ แฟคทอรี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายสิ่งทอ	เป็น ธุรกิจของกลุ่ม ครอบครัว “ชัยวัชรชัย” ซึ่ง มีผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้น เป็นกลุ่มบุคคลใน ครอบครัวเดียวกันกับ กรรมการ, ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	1. รายได้จากการขายถ่านหิน 2. ลูกหนี้การค้า 3. ลูกหนี้อื่น	3.64 3.90 -	19.63 21.01 -	- - -	- - -	บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“TCCE”) บริษัทย่อย ของบริษัท ขายถ่านหินให้กับบริษัท ฟลายเคย์ แฟคทอรี จำกัด เพื่อใช้ดำเนินงานตามลักษณะการ ประกอบธุรกิจปกติของ TCCE ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ค้า รายอื่นมาเปรียบเทียบ โดยราคาขายใช้ราคาทุนบวก ด้วยกำไรส่วนเพิ่มตามราคาตลาด
บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด (“YOU&I”) ประกอบธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม	เป็น ธุรกิจของนางสาว ยุพิน ชัยวัชรชัย ซึ่งดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	1. รายได้จากการขายไอศกรีม 2. ลูกหนี้การค้า 3. ลูกหนี้อื่น (จากการซื้อกิจการ NYC) 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	- - - -	1.47 - - -	3.37 0.29 - 0.05	2.83 0.69 - -	บริษัท เอ็นวายซี - ไทย บีดี จำกัด (“NYC”) บริษัท ย่อยของบริษัท ขายไอศกรีมให้กับ YOU & I เพื่อใช้ ดำเนินงานตามปกติของบริษัทและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ค้า รายอื่นมาเปรียบเทียบ โดยราคาขายใช้ราคาทุนบวก ด้วยกำไรส่วนเพิ่มตามราคาตลาด ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญ ของ NYC ทั้งจำนวนให้กับ YOU&I โดยรายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดราคาขายโดยใช้วิธี ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ NYC โดย อ้างอิงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562



ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเผยแพร่ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้ยึดถือตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่าจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติและพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยและตามมาตรฐานการบัญชีที่
กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 3: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน ปี 2562, ปี 2561 และปี 2560 ตรวจสอบโดยนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจงบการเงินทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	%	2561	%	2560	%
รายได้จากการขาย	705.29	100.00%	1,327.66	100.00%	1,293.93	100.00%
ต้นทุนขาย	604.47	85.71%	1,190.08	89.64%	1,172.23	90.59%
กำไรขั้นต้น	100.82	14.29%	137.58	10.36%	121.70	9.41%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	2.79	0.40%	8.49	0.64%	9.48	0.73%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(56.89)	(8.07%)	(73.19)	(5.51%)	(89.39)	(6.91%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(55.26)	(7.84%)	(55.13)	(4.15%)	(99.82)	(7.71%)
ต้นทุนทางการเงิน	(2.86)	(0.41%)	(2.39)	(0.18%)	(0.45)	(0.03%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.33)	(0.61%)	(11.28)	(0.85%)	(1.94)	(0.15%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(15.73)	(2.23%)	4.08	0.31%	(60.42)	(4.67%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนของผู้อิหล่นส่วนน้อย	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนของบริษัทใหญ่	(15.73)	(2.23%)	4.08	0.31%	(60.42)	(4.67%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0123)		0.0032		(0.0472)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.0123)		0.0032		(0.0472)	

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

	2562	%	2561	%	2560	%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(15.73)	(2.23%)	4.08	0.31%	(60.42)	(4.67%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน	(1.07)	(0.15%)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)จากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	0.17	0.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	(0.90)	(0.13%)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ	(1.30)	(0.18%)	(1.02)	(0.08%)	(1.93)	(0.15%)
	(1.30)	(0.18%)	(1.02)	(0.08%)	(1.93)	(0.15%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษีเงินได้	(2.20)	(0.31%)	(1.02)	(0.08%)	(1.93)	(0.15%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(17.93)	(2.54%)	3.06	0.23%	(62.35)	(4.82%)



บริษัท ไทย แอปเปิล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	%	2561	%	2560	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.64	3.18%	13.41	1.37%	39.40	3.45%
เงินลงทุนชั่วคราว	0.02	0.00%	0.02	0.00%	0.02	0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	108.47	11.63%	113.04	11.56%	224.51	19.67%
เงินให้กู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.82	0.09%	0.81	0.08%	0.03	0.00%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	71.75	7.69%	116.45	11.91%	137.57	12.05%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.22	0.35%	2.34	0.24%	3.34	0.29%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	213.92	22.93%	246.07	25.16%	404.87	35.47%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนที่คิดการหักประกัน	0.84	0.09%	0.84	0.09%	0.84	0.07%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	0.03	0.00%	0.49	0.05%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	706.80	75.76%	717.81	73.39%	715.94	62.73%
ค่าความนิยม	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	5.86	0.63%	7.12	0.73%	8.28	0.73%
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	3.33	0.36%	2.62	0.27%	5.99	0.52%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.12	0.23%	3.19	0.33%	5.44	0.48%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	718.98	77.07%	732.07	74.84%	736.49	64.53%
รวมสินทรัพย์	932.90	100.00%	978.14	100.00%	1,141.36	100.00%



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	2562	%	2561	%	2560	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	68.53	7.35%	90.65	9.27%	39.71	3.48%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	66.31	7.11%	76.06	7.78%	299.65	26.25%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	5.00	0.54%	1.75	7.78%		
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.17	0.02%	0.02	0.00%	0.09	0.01%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.15	0.23%	4.22	0.43%	0.45	0.04%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.43	0.05%	0.93	0.10%	0.55	0.05%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	142.59	15.28%	173.63	17.75%	340.45	29.83%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	0.51	0.05%	-	0.00%	0.02	0.00%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6.92	0.74%	3.44	0.35%	2.70	0.24%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00%	0.26	0.03%	0.44	0.04%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7.43	0.80%	3.70	0.38%	3.16	0.28%
รวมหนี้สิน	150.02	16.08%	177.33	18.13%	343.61	30.11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	954.35		954.35		905.15	
ทุนชำระแล้ว	639.71	68.57%	639.71	65.40%	639.71	56.05%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	197.49	21.17%	197.49	20.19%	197.49	17.30%
กำไร(ขาด)ทุนสะสม	(46.37)	(4.97%)	(29.74)	(3.04%)	(33.82)	(2.96%)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบบุการเงิน	(7.95)	(0.85%)	(6.65)	(0.68%)	(5.63)	(0.49%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	782.88	83.92%	800.81	69.89%	797.75	69.89%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	932.90	100.00%	978.14	100.00%	1,141.36	100.00%



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	2560
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	34.41	(62.82)	143.52
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	4.89	(12.40)	(276.70)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(21.77)	50.25	39.63
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(1.30)	(1.02)	(1.93)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวด สุทธิ	16.23	(25.99)	(95.48)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	13.41	39.40	134.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	29.64	13.41	39.40



อัตราส่วนทางการเงิน

	หน่วย	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.50	1.42	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.00	0.75	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.22	(0.24)	0.73
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.37	7.87	4.51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	57.30	46.38	80.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	6.42	9.37	10.82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	56.85	38.95	33.73
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	8.49	6.34	6.71
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	42.99	57.57	54.40
Cash Cycle	วัน	71.16	27.76	60.26
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	14.29	10.36	9.41
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	(2.23)	0.31	(4.67)
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	0.40	0.64	0.73
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	(218.75)	(1,539.71)	(237.54)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	(2.23)	0.31	(4.67)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(1.99)	0.51	(7.29)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	(1.65)	0.38	(5.87)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	(2.21)	0.57	(14.46)
อัตรามูลของสินทรัพย์	เท่า	0.74	1.26	1.27
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.16	0.18	0.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.19	0.22	0.43



14. วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

14.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

บริษัท ไทย แอปเปิ้ลคอลลอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายถ่านหินและเหล็ก ธุรกิจจำหน่ายไอศกรีม และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โดยข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกำไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	พันบาท					
	จำหน่ายถ่านหินและเหล็ก		จำหน่ายไอศกรีม		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขาย	700,877	1,318,345	4,413	9,317	705,289	1,327,662
ต้นทุนขาย	(601,905)	(1,184,389)	(2,565)	(5,693)	(604,470)	(1,190,082)
กำไรขั้นต้น	98,972	133,957	1,847	3,624	100,819	137,581
รายได้อื่น					2,785	8,489
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(56,893)	(73,190)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(55,259)	(55,136)
ต้นทุนทางการเงิน					(2,855)	(2,383)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					(11,403)	15,361
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(4,329)	(11,276)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด					(15,732)	4,085

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 15.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.23 ของรายได้ ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 4.1 ล้านบาท ผลประกอบการในปี 2562 ของแต่ละธุรกิจเป็นดังนี้

1) ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

➤ รายได้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินและกะลาปาล์ม 700.88 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 617.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.84

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไอศกรีม 4.41 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 4.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111.34

➤ **ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย**

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนจากการขายถ่านหินและกะลาปาล์มทั้งสิ้น 601.90 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 582.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.18 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินและกะลาปาล์มสำหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.12 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.16

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจถ่านหินและกะลาปาล์มในปี 2562 จำนวน 53.14 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 12.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.68 สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.58 สูงกว่าอัตราส่วนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.96

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนจากการขายไอศกรีม จำนวน 2.57 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.83 และมีอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจไอศกรีม เท่ากับร้อยละ 41.95 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.84

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจไอศกรีมในปี 2562 จำนวน 3.75 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.76 มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ขายและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายการตลาด โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำนวน 55.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22

กลุ่มบริษัทมีรายได้เงินสำหรับปี 2562 จำนวน 2.79 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5.70 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2562 จำนวน 4.33 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.95 ล้านบาท

➤ **กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี**

สำหรับปี 2562 จากผลประกอบการของบริษัทมีขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 15.73 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 4.08 ล้านบาท เป็นจำนวน 19.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 485.54 มีขาดทุนสำหรับปีต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานในอัตรา 0.0123 บาทต่อหุ้น

➤ **อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น**

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ (1.99) ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.51

2) ฐานะการเงิน

➤ **สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวมในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 932.90 ล้านบาท ลดลง 45.25 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้



สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	ลดลง	(44.70)	ล้านบาท
-----------------------	------	---------	---------

การลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการควบคุมสินค้าคงเหลือค้างนานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

➤ **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หนี้สินรวมในปี 2562 มีจำนวน 150.02 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 27.31 ล้านบาท มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ลดลง	(22.12)	ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ลดลง	(9.74)	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 782.88 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 17.93 ล้านบาท เป็นผลมาจากขาดทุนสำหรับปี 2562 ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 15.73 ล้านบาท รวมถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 1.30 ล้านบาท

➤ **สภาพคล่อง**

อธิบายไว้ในหัวข้อ 4) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

➤ **แหล่งที่มาของเงินทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบไปด้วยหนี้สินรวม 150.02 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 782.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.19 เท่า

14.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

➤ **อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ**

○ **สภาพคล่อง**

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.50 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.42 เท่า

○ **ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย**

ในปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 57.30 วัน ชั่วกว่าปีที่แล้วประมาณ 10.92 วัน



○ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

ในปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 56.85 วัน ช้ากว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 38.95 วัน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงเน้นเรื่องการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เก็บสินค้าคงคลังนานจนเกินไป

○ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย

ในปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 42.99 วัน เร็วกว่าปีที่แล้วประมาณ 14.58 วัน

➤ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ

○ อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.29 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.36 ดังที่กล่าวในการวิเคราะห์กำไรและต้นทุนข้างต้น

○ อัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2.23 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารในการบริหารสูงกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับสัดส่วนยอดขาย

○ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ (1.99) ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.51 เนื่องจากผลของการดำเนินงานต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

➤ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สำคัญ

○ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ (1.65) ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.38 เนื่องจากผลของการดำเนินงานดังที่กล่าวมาข้างต้น

➤ อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

○ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.19 เท่า ต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22 เท่า



14.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

1) ความผันผวนของราคาก๊าซ

ราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาก๊าซ ซึ่งแนวโน้มของราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวน และอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายก๊าซอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตได้

2) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

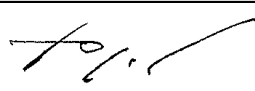
หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3, TCC-W4 และ TCC-W5 มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมากขึ้นจะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจและใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- 2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- 3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกำพล พัฒนานุกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการผู้อำนวยการรอง	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายกำพล พัฒนานุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001226

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายมันสิน ชัยวิกรัย
 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
 3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
 4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
 5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว
 6. นายทรงยศ นพปราชญ์
 7. นายกำพล พัฒนานุกูล
 8. นายณัฏฐาญ วรรณวิมลพงษ์
 9. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน จดทะเบียน 954,354,720.50 บาท /

(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท ห้าสิบสตางค์)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 639,708,177.50 บาท /

(หกกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางค์)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation

Ref:E6310091220027087

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-03-30 T15:23:26+0700



ที่ E10091220027087



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220027087

- กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยอีทีเอ็กซ์เซ็นจ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาดู
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

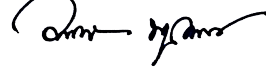
Leading Business
Towards Digital
Transformation

Ref:E6310091220027087

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-03-30 T15:23:26+0700



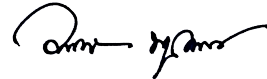
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสินทรัพย์โดยประการอื่น
- (3) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลัง ตัวเงิน หรือ คราสสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (4) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน ไม่ว่าจะ มี วัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด
- (6) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ประเภท อาคาร ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำแข็ง และวัสดุอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (7) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและประกอบเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (8) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง
- (9) ประกอบกิจการโรงสี โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานทอกระสอบ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์
- (10) ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
- (11) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการและก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน และงานโยธาทุกประเภท
- (12) ประกอบกิจการค้าสินค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ของ สิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้าสินค้าข้าว แร่ ยาง ไม้ ปอ ผ้าย นุ่น ครั่ง ผลไม้ และสินค้าพืชไร่อื่นๆ
- (14) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยและการ จัดหาสมาชิกให้สมาคม
- (15) ประกอบกิจการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้



- (16) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง และรับจำนองสิ่งหามทรัพย์ (ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเอร์) ทั้งนี้รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และให้เช่าสิ่งหามทรัพย์
- (17) ประกอบกิจการรับค้าประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (18) ประกอบกิจการรับซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการ อื่นซึ่งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (20) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ปัญหาการผลิต การตลาดและการจำหน่าย
- (21) ประกอบกิจการรับจัดเก็บ รวบรวม จัดหา จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (22) ทำการสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 6, 7, 9, 10, 12 และ 13
- (23) รับเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- (24) บริษัทมีอำนาจออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้
- (25) ประกอบกิจการเหมืองแร่ แสงแร่ ถลุงแร่ เก็บแร่ รวมทั้งถ่านหิน ทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (26) นำเข้า และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งแร่รวมทั้งถ่านหินทุกชนิดและผลิตผลพลอยได้จาก แร่และถ่านหินทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (27) ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เข้าหรือให้เข้ายานพาหนะ ซึ่งต้องใช้ใน การขนส่งดังกล่าวด้วย

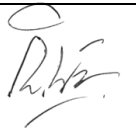


เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมันสิน ชัยวิริยะ - ประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552	69	- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสัตนบุตรบำรุง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน - บิดาภรรยาของ นายบุญญอนันต์	2552 – ปัจจุบัน 2516 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น / Holding Company บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
2. นางสาวยุพิน ชัยวิริยะ - รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 มิถุนายน 2549	42	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006	161,641,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.63	- บุตรสาวนายมันสิน - น้องสาว นายกิตติศักดิ์ - หลานสาว นายเจริญชัย	2549 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2562	- รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น / Holding Company บจก. วาย ไอ เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolios' บจก. เอ็นวายซี – ไทย บีดี / นำเข้า และจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolios'

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Directors Certification Program (DCP) 210/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) 29/2015 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 27/2016 - Role of the Chairman Program (RCP) 39/2016			2559 – 2560 2557 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Executive Vice President	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บจก.ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป / กัดดาการและร้านอาหาร บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	46	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006	- ไม่มี -	- บุตรชายนายมันสิน - พี่ชายนางสาวยุพิน - หลานชาย นายเจริญชัย	2550 – ปัจจุบัน 2560 – 2562 2559 – 2562 2550 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ / จำหน่ายถ่านหิน บจก.ทีโกเชลล์ / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศใน รถยนต์และอาคาร บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552	44	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) 208/2015 - หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อ การวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพ บัญชี	423,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03	- บุตรเขยนายมันนัส	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ / จำหน่ายถ่านหิน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และ ก๊าซ



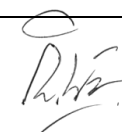
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.กวางโจว ไทจิอิจิ จื่อซุน / ที่ปรึกษาด้านอานหิน
6. นายทรงยศ นพปราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	77	- ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India - Directors Accreditation Program (DAP) 27/2004	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาอิสระ	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น / Holding Company
					2547 - 2558	ที่ปรึกษาอิสระ	กระทรวงอุตสาหกรรม / หน่วยงานราชการ Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd. / ผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า Mitsubishi Corporation (Thailand) Ltd. / ผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
					2544 - 2546	ที่ปรึกษาโครงการชุมชน ธุรกิจไทย	
					2539 - 2543	กรรมการผู้จัดการ	
					2533 - 2538	กรรมการบริหาร	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายกำพล พัฒนาอนุกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559	42	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Company Secretary Program (CSP) 65/2015 - Directors Certification Program (DCP) 229/2016 - บัญชีบริหารเพื่อการ วางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพบัญชี - ก้าวทันร่างมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2559 – 2562	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอ็นวายซี – ไทย บิดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolio's
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2554 – 2556	Senior Regional Accounting Manager	บจก.เรดแพลนเนท โฮเต็ล / โรงแรม
					2551 – 2554	Corporate Accounting Manager	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาล
					2548 – 2550	Audit Manager	PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา
					2542 – 2551	Audit Manager	บจก.ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส / ที่ปรึกษา



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 3/62 - ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องทางการเงิน (TFRS9, TAS32 และ TFRS7) - การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน - บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจทั่วไป)					



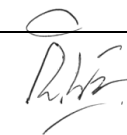
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2559	44	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ - Directors Certification Program (DCP) 238/2560 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2560 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 15/2561 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2562	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	บจก.เฮง ลีสซิ่ง / ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
					2555 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาอาวุโส	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ / หน่วยงานราชการ
					2553 – 2560	- ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ	บจก.แคนเดอร์ คอนซัลแทนส์ / บริษัทประเมิน
					2549 – 2553	- Senior Financial Analyst	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี - โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ, สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพบัญชี - Forensic Accounting Certificate: FAC, สภาวิชาชีพบัญชี					



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายวิทวัส วิชญธีระพงษ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562	64	- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วุฒิบัตร DRG/2548 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาด ทุน - ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมาย และจรรยาบรรณของ ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 สมาคมบริษัทจัดการการ ลงทุน - English for Securities Analyst Association Members Personal Course, Chulalongkorn University	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริการทางการเงินแบบครบวงจร บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริการทางการเงินแบบครบวงจร บล.ฟาร์อีสท์ จำกัด / บริการ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ทางการเงิน บล.ทรินิตี้ จำกัด / บริการด้านการ ลงทุนและผลิตบทวิเคราะห์ หลักทรัพย์
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา	
					2553-2558	กรรมการบริหาร	
					2545-2553	- กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ	
					2544-2545	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10.นางสาววิวรรธ บุญนกวงศ์ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 ธันวาคม 2556	37	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ก้าวทันร่างมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) - สรุปหลักการบัญชีด้าน สินทรัพย์สำหรับ NPAs - ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่อง ทางการเงิน (TFRS9, TAS32 และ TFRS7) - การปรับปรุงรายย่อที่ต้อง มีในงบการเงิน บริษัท มหาชนจำกัด (ธุรกิจ ทั่วไป)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเจนซีส์ / Holding Company บจก.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอปียเอเอส / ที่ปรึกษา
					2553 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
					2546 - 2553	Senior Auditor	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11 .นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานันท์ - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559	35	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2555 – 2558	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมททอล / นำเข้าและ จำหน่ายทองเหลือง, ทองแดง
					2551 – 2555	เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการ บริษัท	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/4 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ กรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บจก. ทีโก้เซลล์	บจก. กว้างใจ ไท่จื้อเจีย จือสยุน	บจก. ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง	บจก. ทีจีซี เอ็นเนอร์ยี่	บจก. บริหาร สินทรัพย์ ทีจีซี	บจก. ตลาดชัย	บจก. ฟาร์อีสท์ ปั่นทอ อุตสาหกรรม	บจก. ฟลายเคย์ แฟลทอรี่	บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป
1. นายมนัส ชัยวิกรัย	C	-	-	-	-	-	-	C, X, S	-	-
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	D, S	-	-	-	-	-	-	X	-	C
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	D	D, S	-	-	-	-	-	X, S	-	-
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	D, X, S	-	-	-	-	-	-	X, S	-	-
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	D, X, S	-	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X	-	-	-
6. นายกำพล พัฒนาอนุกุล	D, X	-	-	-	D, S, X	D, S, X	-	-	-	-
7. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์	D, CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายทรงยศ นพปราชญ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิวัฒน์ วิทยุธีระพงศ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ, X = กรรมการบริหาร, S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน



3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2562 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำการโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บจก.ทีไอเซลล์	บจก.กว้างใจ ไทจื้อเจีย จื้อสยูน	บจก.ไทย แอปเปิล อินโด ไมนิ่ง	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี	บจก.ตลาดชัย
1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	D, S	-	-	-	-	-
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	-	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X
3. นายกำพล พัฒนานุกูล	-	-	-	D, S, X	D, S, X	-

หมายเหตุ: D = กรรมการ, S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท, X = กรรมการบริหาร



เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
ตำแหน่ง : Partner , Chief audit executive บริษัท พีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ.2548-2549 : Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2544-2546 : Master's degree in MBA (Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2539-2540 : Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2536-2539 : Bachelor's degree in B.A. (Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2534-2538 : Bachelor's degree in B.B.A. (Accounting)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

งานตรวจสอบบัญชี

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน : VORCHAN WATTANA CO., LTD.
LUSTRE INTERNATIONAL CO., LTD. ETC.
พ.ศ.2538 - 2546 : SAHA-UNION PUBLIC CO., LTD.
C.P.L. GROUP PUBLIC CO., LTD.
UNION PIONEER PUBLIC CO., LTD.
D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.
ALUCON PUBLIC CO., LTD.
LALIN PRORERTY PUBLIC CO., LTD.
SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
SE-EDUCATION PUBLIC CO., LTD. ETC.

งานตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน : SPCG PCL. GROUP
พ.ศ.2548 – 2551 : S.E.C. AUTO SALES AND SERVICES PCL.
พ.ศ.2549 – 2551 : GOLDEN MIND SERVICE CO., LTD.
พ.ศ.2549 – 2551 : TRAVEX CO., LTD.
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน : THAI CAPITAL CORPORATION PCL.
พ.ศ.2551 – 2552 : J.S.V. HARDWARE CO., LTD.
พ.ศ.2552 : T. TRAVELLER 2000 CO., LTD.
PRECISE ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.



พ.ศ.2553	:	FAMELINE CO., LTD.
	:	WONDERFUL WORLD WILD CO., LTD.
พ.ศ.2553 - 2554	:	LUCKS 666 CO., LTD.
	:	BANGKOK DECCON PCL.
พ.ศ.2555	:	BSH HOME APPLIANCES MANUFACTURING LTD.
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน	:	CPT DRIVES AND POWER PCL.
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน	:	ND RUBBER PCL.
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน	:	QTC ENERGY PCL.
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน	:	BANGKOK DECCON PCL.
พ.ศ.2558 - 2560	:	ZIGA INNOVATION PCL.
พ.ศ.2558 - 2562	:	INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS PCL.
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน	:	THRIVEN DEVELOPMENT CO.,LTD.
พ.ศ.2558 - 2561	:	MUNKONG STEEL CO.,LTD.
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน	:	AUTOCORP HOLDING PCL.
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	:	AJ ADVANCE TECHNOLOGY PCL.

อาจารย์พิเศษ/วิทยากร เกี่ยวกับงานบัญชีและงานตรวจสอบ

พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	:	SET (INTERNAL CONTROL FOR IPO)
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	:	YANNAWA BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE
พ.ศ.2548 - 2560	:	SARASAS BUSINESS ADMINISTRATION SCHOOL
พ.ศ.2551	:	GRADUATE SCHOOL OF COMMERCE BURAPHA UNIVERSITY
พ.ศ.2555	:	SIAM UNIVERSITY
พ.ศ.2556	:	MODERNFORM GROUP PUBLIC CO., LTD.

ประวัติการทำงาน

มิ.ย.2547 - ปัจจุบัน	:	บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ตำแหน่ง – Partner, Chief Audit Executive
ก.พ.2546 - ปัจจุบัน	:	บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จำกัด 236/4 ซอยเสนากิจ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตำแหน่ง – Auditor and Consultant
มิ.ย.2545 - พ.ค.2547	:	บริษัท เอ แอนด์ เค เอ็ม แอนด์ เท็ก บิสซิเนส จำกัด 51/112 ถนนพระบรมมหาราชวัง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83120 ตำแหน่ง – Auditor and Consultant



เม.ย.2538 - ก.พ.2546 : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ตำแหน่ง - Audit Supervisor

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 5623 ; เมื่อปี 2541
- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขที่ 346 ; เมื่อปี 2558
- ผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification) ; ปี 2561
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- 1) จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
- 2) สอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 3) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานและนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4) จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายการที่ 1

ทรัพย์สินที่ประเมิน	:	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (20 โฉนด) เนื้อที่ดินรวม 106-1-46 ไร่
ที่ตั้งทรัพย์สิน	:	เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) กิโลเมตรที่ 44+400 ตำบลท่าด่าน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิธีการประเมิน	:	วิธีต้นทุน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	:	บริษัท ตลาดชัย จำกัด
ภาระผูกพัน	:	ไม่มี
บริษัทผู้ประเมิน	:	บริษัท ศศิกัด จำกัด
วันที่ประเมิน	:	18 พฤศจิกายน 2562
วัตถุประสงค์การประเมิน	:	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน
ราคาประเมิน (บาท)	:	704,600,000 บาท

รายการที่ 2

ทรัพย์สินที่ประเมิน	:	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (3 โฉนด) เนื้อที่ดินรวม 126-0-13.1 ไร่
ที่ตั้งทรัพย์สิน	:	เลขที่ 88/8, 89 หมู่ที่ 6 ถนนสายเขาไม้รัง – บ้านพุทไธ (ทล.พบ.4094) ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วิธีการประเมิน	:	วิธีต้นทุน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	:	บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาระผูกพัน	:	จำนองเป็นประกันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้ประเมิน	:	บริษัท ศศิกัด จำกัด
วันที่ประเมิน	:	12 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์การประเมิน	:	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน
ราคาประเมิน (บาท)	:	98,028,469 บาท



เอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายทรงยศ นพปราชญ์ และนายวิวัฒน์ วิษณุธีระพงศ์ ซึ่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งธุรกิจด้านอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 5 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายทรงยศ นพปราชญ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิวัฒน์ วิษณุธีระพงศ์ ²⁾	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : 1) นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ เดิมชื่อ นายวสุ ศิริยัง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทน ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

2) นายวิวัฒน์ วิษณุธีระพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แทน ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยาปฏิบัติแล้ว รวมถึงได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อม การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผู้ตรวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

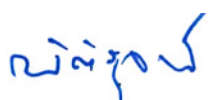
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการ รวมทั้งเสนอให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจทั้งปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติตามที่มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

