

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9-33
3. ปัจจัยความเสี่ยง	34-38
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	39-44
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	45
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	46-48

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	49-51
8. โครงสร้างการจัดการ	52-66
9. การกำกับดูแลกิจการ	67-97
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	98-108
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	109-111
12. รายการระหว่างกัน	112-118

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	119-125
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	126-132

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	133-148
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	149
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	150-151

	หน้า
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	152
เอกสารแนบ 5 อื่น	153

ส่วนที่ 1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”) ซึ่งก่อตั้งโดยนายภานุมาศ รั้งคุณลุนวัฒน์ ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นแห่งแรก ในปี 2535

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งเริ่มก่อตั้งจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (Honda Motor Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภท บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2492 โดยนายโซจิโร ฮอนดะ เริ่มรุกตลาดโลกโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และเริ่มประสบความสำเร็จจากการรถยนต์รุ่น ฮอนด้า ซีวิค ที่เริ่มออกจำหน่ายในปี 2515

ในส่วนของการเปิดตลาดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในประเทศไทย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2526 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาในปี 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าคาร์ส แมนูแฟคเจอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตรถยนต์เองในประเทศไทย และในปี 2543 ได้รวมหน่วยงานการผลิตและการจัดจำหน่ายเข้าด้วยกัน โดยก่อตั้ง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮอนด้า”) จนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นรายหลังๆ แต่ทว่าในปัจจุบันฮอนด้า นับว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่ของประเทศ ในปี 2560 รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นับรวม Honda BR-V, Honda HR-V และ Honda CR-V)

ปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จำหน่าย (Dealers) กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยทางฮอนด้าจะเป็นผู้คัดเลือกผู้จำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเป็นผู้จัดส่งรถยนต์ตามคำสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เป็นผู้กำหนดนโยบายด้านราคา และการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้จำหน่าย

บริษัทย่อยเป็นหนึ่งในบริษัทผู้จำหน่ายที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากฮอนด้า โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ.วี.คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวในจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด ถัดมาเป็นจังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ตามลำดับ

ในไตรมาสแรกปี 2561 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างโดยมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งหมด 10 แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ภูเก็ต และกระบี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ และติดตามความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

นอกเหนือจากการขายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ กลุ่มบริษัทยังมีศูนย์บริการซ่อมบำรุง และซ่อมตัวถังและสี ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย รวมทั้งมีการแนะนำจัดหาสินค้าเชื้อเพลิง (“ฟิแนนซ์”) และการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีการขยายสาขาไปยังภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง (สาขาภูเก็ตและสาขานาคา) และเดือนมกราคม 2562 ได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการขยายตลาดนอกเหนือไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทย่อยยังมุ่งมั่นในการขยายตลาดเพิ่มเติมต่อไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์

ออโตคอร์ปจะก้าวเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจยานยนต์

พันธกิจ

มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อตรง และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจำหน่ายและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจำหน่ายและการบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าของประเทศไทย
2. เพิ่มยอดขายโดยการขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงกระบวนการและระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
5. สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

17 ธันวาคม 2535	➤	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ.วี. คาร์ลส์ (สุรินทร์) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการกับฮอนด้าที่จังหวัดสุรินทร์ (แห่งแรกของกลุ่มบริษัท) โดยนายภานุมาศ รั้งคุณอุวัฒน์ และในปี 2538 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจ
27 กันยายน 2537	➤	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ลส์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการกับฮอนด้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ (แห่งที่สองของกลุ่มบริษัท) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ในปี 2543 เพื่อขยายธุรกิจ
2539-2541	➤	ตลาดรถยนต์มีการหดตัวอย่างมากสืบเนื่องจากการเกิดวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง การลดค่าเงินบาททำให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอยลง รวมถึงธุรกิจรถยนต์
2548	➤	ตลาดรถยนต์เริ่มมีการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และให้ความสำคัญกับการใช้รถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานให้มีภาษีต่ำลง เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือแก๊สโซฮอล์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อรถยนต์ในราคาที่สมเหตุสมผลได้ เช่น รถยนต์อีโคคาร์ (Ecocar) ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทเริ่มมียอดขายดีขึ้น หลังจากผ่านภาวะซบเซาในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
2554	➤	เดือนตุลาคม 2554 โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบภาวะน้ำท่วม ทำให้ต้องหยุดการผลิตรถยนต์และอะไหล่สำหรับการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งต้องทำลายสต็อกรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัท สามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดังกล่าวไปได้ เนื่องจากมีปริมาณสต็อกรถยนต์มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยและทำให้กลุ่มบริษัท ไม่ประสบภาวะขาดทุนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2555	➤	บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ลส์ จำกัด สาขานางรอง เปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการกับฮอนด้าที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์(แห่งที่สามของกลุ่มบริษัท)
กันยายน 2554- ธันวาคม 2555	➤	รัฐบาลได้ออกโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกสำหรับผู้ที่ไม่มียอดขายของตนเองสามารถใช้สิทธิซื้อรถยนต์คันแรกได้และได้รับการลดหย่อนภาษี ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์รุ่นซีซีไม่เกิน 1,500 และราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก
3 กันยายน 2555	➤	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (เริ่มจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท นิตา27 จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮอนด้าขอนแก่น จำกัด) โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่จังหวัดขอนแก่น

13 กันยายน 2556	➤ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 99 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อที่ดินและก่อสร้างโชว์รูมสาขานนมะลิวัลย์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่) บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2557	➤ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการกับฮอนด้าที่ถนนประชาสโมสร จังหวัดขอนแก่น (แห่งที่สี่ของกลุ่มบริษัท)
2558	➤ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหม่โดยการจัดตั้ง บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียว และถือหุ้นโดยกลุ่มนายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเริ่มต้น 500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ➤ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญในหุ้นบริษัท เอ.วี.คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด จากกลุ่มนายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ จำนวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 19.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ต่อมาได้ซื้อหุ้นสามัญในหุ้นบริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด จากกลุ่มนายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ จำนวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 19.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ➤ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยและปรับโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 99 ในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ➤ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในหุ้นของ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด จากกลุ่มนายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ บริษัท เอ.วี.คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด และบริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด จำนวน 990,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
เมษายน 2559	➤ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่รวมกว่า 25 ไร่ เพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางของการขายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าประจำจังหวัดขอนแก่น และนับเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย (แห่งที่ห้าของกลุ่มบริษัท)
ธันวาคม 2559	➤ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 7 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2558
2560	➤ บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด เปิดดำเนินการเป็นศูนย์แสดงสินค้าที่สาขาวิวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ (แห่งที่หกของกลุ่มบริษัท)
พฤศจิกายน 2560	➤ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 2 ท่าน และมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

	- นายพานิช พงศ์พิโรดม - นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ - หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี - และผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม
กุมภาพันธ์ 2561	➤ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จดทะเบียนเพิ่มสาขาเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่จังหวัดภูเก็ต (แห่งที่เจ็ดของกลุ่มบริษัท) ซึ่งเป็นสาขาแรกของการขยายตลาดออกนอกเหนือไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ➤ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส จำกัด และบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ได้จดทะเบียนควบรวมกิจการ โดยเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ทั้ง 7 แห่ง โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ➤ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยได้จัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและให้บริการกับฮอนด้า สำหรับ 7 แห่ง (แก้ไขสัญญาหลังจากการควบรวมบริษัท)
มีนาคม 2561	➤ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยเปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่จังหวัดภูเก็ต ➤ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวน 18.75 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ล้านหุ้น ในอัตราเฉลี่ยหุ้นละ 7.50 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการปี 2560 ➤ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยสำหรับขยายธุรกิจ และบริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 337 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทย่อยได้เข้าซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่จังหวัดสุรินทร์ (สาขาสุรินทร์และสาขาวิวัฒน์โยธิน) และจังหวัดบุรีรัมย์ จากนายภานุมาศ รั้งคุณอุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รั้งคุณอุวัฒน์ ในราคา 155.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จำนวน 2 ราย ➤ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสาขานาคา จังหวัดภูเก็ต (แห่งที่แปดของกลุ่มบริษัท) เปิดดำเนินการศูนย์บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 และเปิดดำเนินการโชว์รูมถาวรสำหรับส่วนงานขายเมื่อเดือน มีนาคม 2562
กันยายน 2561	➤ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนอีก 78 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 156 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

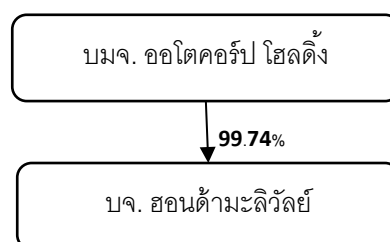
พฤศจิกายน 2561	➤ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางฮอนด้า มีหนังสือแสดงเจตจำนงแต่งตั้งให้กลุ่มบริษัท เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ สำหรับส่วนงานจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (ชั่วคราว) ในเดือนมกราคม 2562
มกราคม 2562	➤ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ (แห่งที่เก้าของกลุ่มบริษัท)
ตุลาคม 2562	➤ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เปิดดำเนินการเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สาขา เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (แห่งที่สิบของกลุ่มบริษัท) เปิดดำเนินการศูนย์บริการเมื่อเดือน ตุลาคม 2562 และเปิดดำเนินการโชว์รูมสำหรับส่วนงานขายเมื่อเดือน มกราคม 2563

1.3 โครงสร้างการลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

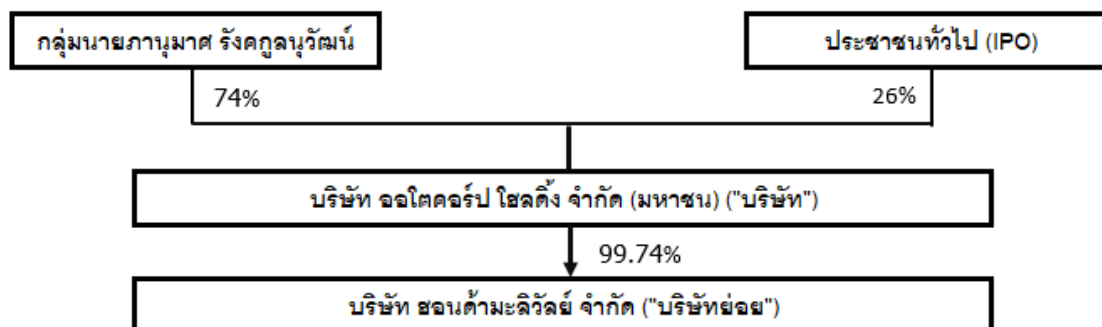
กลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งจากเดิมบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัทในการดำเนินการธุรกิจหลัก จึงได้มีการควบรวม 3 บริษัทย่อยเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการสั่งซื้อสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงสร้างปัจจุบัน



การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 156,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแสดงโครงสร้างได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก



บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ("บริษัทย่อย")

วันที่ก่อตั้ง	:	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท เอ.วี.คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535) 2. บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537) 3. บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดสำนักงานสาขาทั้งหมด 10 แห่ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อสอนด้า รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน/ชำระแล้ว	:	550.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท	:	1. นายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์ 2. นางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ 3. นางสุกใส โภคทรัพย์ 4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	นายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสุกใส โภคทรัพย์ หรือ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ รวมเป็นสองคน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์ นางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ นางสุกใส โภคทรัพย์ และ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	:	บริษัท ถือหุ้นจำนวน 5,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 กลุ่มนายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26

ทั้งนี้ การพิจารณาขนาดของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ Holding Company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริษัท	ข้อกำหนดตามประกาศ Holding Company	คุณสมบัติของบริษัท ¹
ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท วิธีการคำนวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท ร่วมและบริษัทอื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท	$\geq$ ร้อยละ 25.0	ร้อยละ 100
ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท วิธีการคำนวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท อื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท	$\geq$ ร้อยละ 75.0	ร้อยละ 100
ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท วิธีการคำนวณ: เงินลงทุนในบริษัทอื่น / สินทรัพย์รวมของบริษัท	$\leq$ ร้อยละ 25.0	ร้อยละ 0

หมายเหตุ: ¹ คำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า

- ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0 ของขนาดบริษัท
- ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 ของขนาดบริษัท และ
- บริษัท ไม่มีบริษัทลงทุนอื่น นอกจากบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)

ดังนั้นบริษัท จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ Holding Company ทุกประการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มนายภานุมาศ รั้งคุณอุณวัฒน์ ซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นใดที่มีการพึ่งพิงหรือสนับสนุน
กับบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - ก. จำหน่ายรถยนต์
 - ข. จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
2. ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่
3. ธุรกิจจากการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์
4. การให้บริการหลังการขาย

2.2.1 ธุรกิจจากส่วนจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง

ก. จำหน่ายรถยนต์

ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย คือเป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการ 9 แห่งและศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้

โชว์รูมและ ศูนย์บริการ*	จังหวัด	ที่ตั้ง	ปีที่เริ่ม ให้บริการ	พื้นที่โชว์รูม (ตร.เมตร)	พื้นที่ ศูนย์บริการ (ตร.เมตร)
สาขาสุรินทร์	สุรินทร์	เลขที่ 274 หมู่ที่ 9 ถ.ปัทมานนท์ ต.แสงทองพูนธ์ อ.เมือง	2535	525	3,260
สาขาบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	เลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง	2537	650	1,820
สาขานางรอง	บุรีรัมย์	เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง	2555	625	1,400
สาขาประชาสโมสร	ขอนแก่น	เลขที่ 345 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ต.โนนเมือง อ.เมือง	2557	370	360
สาขามะลิวัลย์ (สำนักงานใหญ่)	ขอนแก่น	เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้าน ทุ่ม อ.เมือง	2559	2,400	8,200
สาขาวิวัฒโนโยธิน	สุรินทร์	เลขที่ 783 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง	2560	240	ไม่มี
สาขาภูเก็ต	ภูเก็ต	เลขที่ 3/17 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง	2561	316	312

โชว์รูมและ ศูนย์บริการ*	จังหวัด	ที่ตั้ง	ปีที่เริ่ม ให้บริการ	พื้นที่โชว์รูม (ตร.เมตร)	พื้นที่ ศูนย์บริการ (ตร.เมตร)
สาขานาคา	ภูเก็ต	เลขที่ 36/3 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง	2561	920	1,840
สาขากระบี่**	กระบี่	เลขที่ 489/8, 489/10 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ ใหญ่ อ.เมือง	2562	240	570
สาขาเมืองกระบี่***	กระบี่	เลขที่ 328 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต. กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่	2562	1,000	1,600

หมายเหตุ *โชว์รูมเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และศูนย์บริการเปิดให้บริการจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์

(เฉพาะศูนย์บริการสาขามะลิวัลย์และสาขานาคาที่เปิดวันอาทิตย์ด้วย ส่วนสาขาวิวัฒน์โยธินไม่มี
ศูนย์บริการ)

** สาขากระบี่ได้เปิดดำเนินการสำหรับโชว์รูมขายและศูนย์บริการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

*** สาขาเมืองกระบี่ได้เปิดดำเนินการสำหรับศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2562 และโชว์รูมขายในเดือนมกราคม
2563 ตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์หลักจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทย่อย คือ รถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภท
รถยนต์ได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. **กลุ่ม Eco car** รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1300 ซีซี. ได้แก่ Brio และ Amaze

คุณสมบัติ : เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก คล่องแคล่ว และประหยัดน้ำมัน เหมาะกับการใช้งานในเมือง ทำให้
สะดวกสบายในการขับขี่

ระดับราคา : เริ่มต้น 495,000 บาท



2. **กลุ่ม Sub compact** รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,000 และ 1,500 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซิตี้ (City)
และแจ๊ส (Jazz)

คุณสมบัติ : เป็นรถยนต์ที่มีพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวาง ครบครันด้วยอุปกรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะอาดล้ำสมัย อีกทั้งดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวรองรับทุกไลฟ์สไตล์ในราคาประหยัด

ระดับราคา : เริ่มต้น 555,000 บาท



3. **กลุ่ม Compact** รถยนต์ขนาดกลางที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซีวิค (Civic) และ ซีวิค แฮทช์แบ็ก (Civic Hatchback)

คุณสมบัติ : เทคโนโลยีอัจฉริยะ จุดกำเนิดของสมรรถนะอันทรงพลัง ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีไซน์สปอร์ต หูหრაเหนือระดับ

ระดับราคา : เริ่มต้น 874,000 บาท



4. **กลุ่ม SEDAN** รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี. ได้แก่ รุ่นแอคคอร์ด (Accord)

คุณสมบัติ : ยนตรกรรมระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งความสง่างามสมัยใหม่ พร้อมภาพลักษณ์ผู้นำ เทคโนโลยีปลอดภัยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนอย่างเหนือชั้นด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบ

ระดับราคา : เริ่มต้น 1,475,000 บาท



5. กลุ่มรถยนต์เนกประสงค์ หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ได้แก่ รุ่นเอชอาร์-วี (HR-V) ซีอาร์-วี (CR-V) และบีอาร์-วี (BR-V)

คุณสมบัติ : รูปลักษณะที่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตยิ่งขึ้น ให้ความพรีเมียมของห้องโดยสารที่กว้างขวาง พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ที่มอบอารมณ์แกร่งในทุกมิติ

ระดับราคา : เริ่มต้น 765,000 บาท



6. กลุ่มรถยนต์เนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่งสำหรับรถครอบครัว หรือ MUV (Multi Utility Vehicle) ขนาด 1,500 ซีซี. ได้แก่ รุ่นโมบิลิโอ (Mobilio)

คุณสมบัติ : ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหม่สู่ความลงตัวในทุกด้าน ลงตัวทุกกิจกรรมด้วยพื้นที่ใช้สอยเนกประสงค์ที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ระดับราคา : เริ่มต้น 659,000 บาท



รถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในปี 2562 ได้แก่ Civic, City, HRV และ Jazz ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนรถที่ขายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

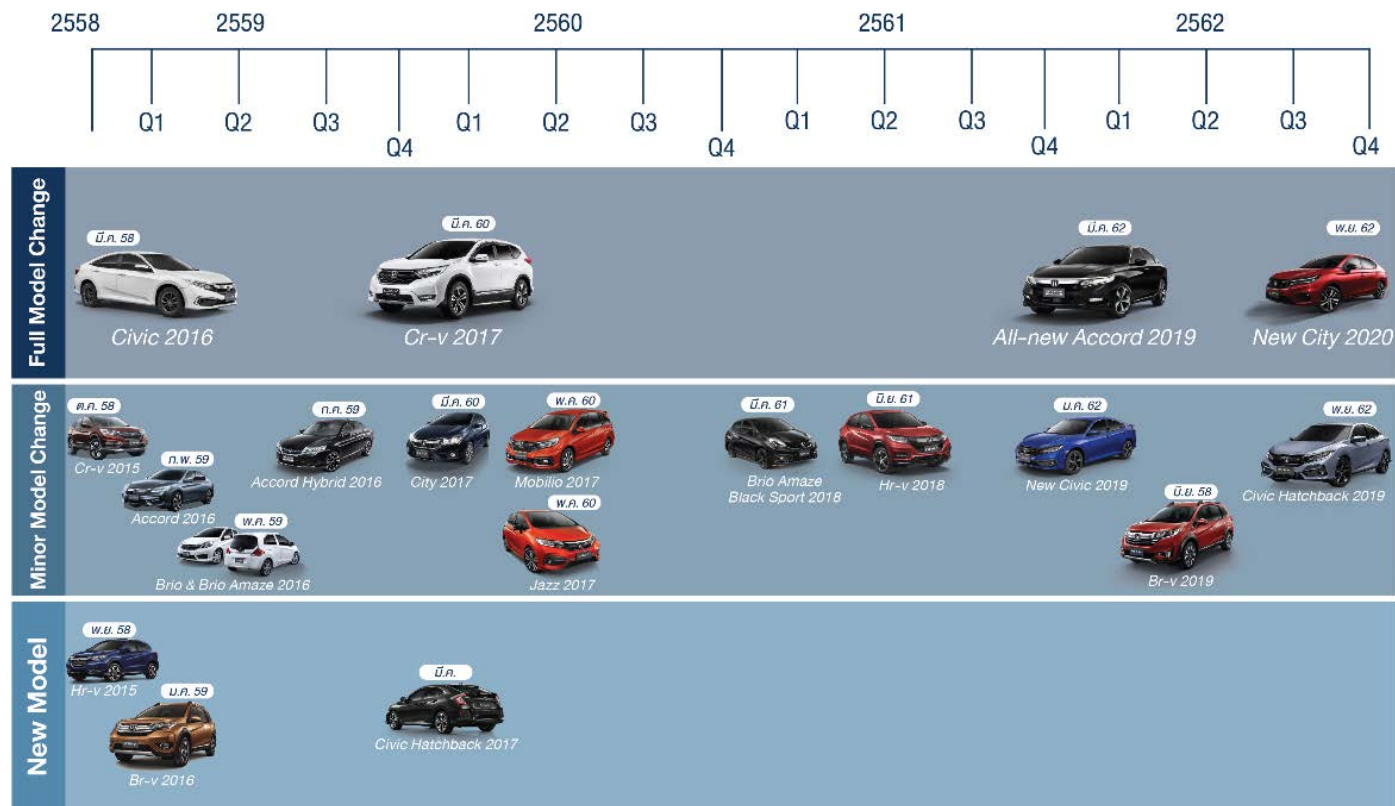
พัฒนาการรถยนต์ฮอนด้ารุ่นต่างๆ ในช่วง 5 ปี (2558-2562)

ฮอนด้ามีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดรถยนต์นั่งตลอดมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตของสินค้ารถยนต์ฮอนด้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. New Model คือ รถรุ่นที่ไม่เคยวางตลาดมาก่อน
2. Full Model Change คือ รถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แล้วและมีการปรับโฉมใหม่
3. Minor Model Change คือ รถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แล้วและมีการปรับรูปแบบหรือลักษณะรถเพียงบางส่วน

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของฮอนด้า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562)

พัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของฮอนด้า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562)



จุดเด่นของรถยนต์ฮอนด้า

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีรถยนต์นั่งทุกรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงและรองรับความนิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค โดยปี 2527 ฮอนด้าเริ่มนำรถยนต์ฮอนด้ารุ่นซีวิค (Civic) มาจำหน่ายในประเทศไทย และมีการเติบโตและพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการตลาดมาโดยตลอด จนทำให้รถยนต์ฮอนด้าได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายรถยนต์นั่งของไทย โดยอาจกล่าวได้ว่าจุดเด่นของฮอนด้า ได้แก่

- ดีไซน์หรูหราทุกรายละเอียด ทันสมัย เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
- มีขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวาง สะดวกสบาย ครอบคลุมด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
- ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
- จำนวนศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และการให้บริการภายใต้มาตรฐานฮอนด้า อีกทั้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถทุกคน
- มีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco car/Sub Compact) เช่น Brio Amaze /City Jazz รถยนต์นั่งขนาดกลาง เช่น Civic และ Civic Hatchback รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ เช่น Accord จนถึงรถยนต์อเนกประสงค์ทั้ง SUV และ MPV เช่น BR-V HR-V CR-V และ Mobilio โดยในแต่ละรุ่นก็จะมีหลายแบบให้เลือก ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นสูงสุด (รุ่น TOP) อีกทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและรสนิยมของลูกค้า
- รถยนต์ฮอนด้ามีราคาขายต่อที่ดี เป็นที่ยอมรับของตลาดรถยนต์มือสอง

ข. การจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

บริษัทยังยังมีรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ พนักกันสนิม เคลือบสีรถ และฟิล์มกรองแสง เป็นต้น

2.2.2 ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่

บริษัทยังมีศูนย์บริการที่ทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานของฮอนด้า เพื่อให้บริการดูแลหลังการขาย เช่น บริการซ่อมบำรุง ซ่อมตัวถังและสี ตลอดจนการจำหน่ายอะไหล่ โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วเหมาะสมสำหรับลูกค้า มีการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ ทั้งนี้ การให้บริการไม่เพียงแต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์จากกลุ่มบริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงที่ซื้อจากผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้ารายอื่นด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทการซ่อมได้ดังนี้

1. **การบำรุงรักษาตามกำหนด (PM: Periodical Maintenance)** เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจและเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ จึงต้องเข้าตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดตามคู่มือการใช้งาน โดยเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่แจ้งไว้ในสมุดรับประกัน

2. **การซ่อมทั่วไป (GR: General Repair)** เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง ระบบแอร์ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยช่างผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานจะตรวจวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซ่อมแซมและตั้งค่าเครื่องยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า โดยหากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่

ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและตกลงก่อนที่จะดำเนินการ อีกทั้งมีการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนแทน ซึ่งอายุการรับประกันขึ้นอยู่กับอะไหล่แต่ละประเภท

3. การให้บริการซ่อมตัวถังและสี (BP: Body and Paint) การให้บริการซ่อมตัวถังและสีนั้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างที่ต้องการและสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามราวกับรถใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานบริการซ่อมตัวถังและสีของช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยม ตามมาตรฐานการบริการที่เน้นความปราณีตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรมใหม่ของสีซ่อมรถยนต์ด้วยสีสูตรน้ำ (Waterborne) ที่ให้สีสันทนเงางามเรียบสม่ำเสมอ และยึดติดคงทนในทุกสภาวะ ลดมลภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อธรรมชาติ

ซึ่งทางศูนย์บริการจะอำนวยความสะดวกเรื่องการเคลมประกันให้กับผู้ใช้รถ โดยให้ความเชื่อมั่นได้ว่ารถยนต์จะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และคุณภาพของงานที่ออกมาเป็นไปตามมาตรฐาน หากมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการเคลมประกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและตกลงก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ทั้งนี้ การให้บริการซ่อมรถยนต์ทั้งสามประเภทข้างต้น ทางกลุ่มบริษัทจะรับประกันงานเช็กระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน งานซ่อมทั่วไปตามอายุรับประกันอะไหล่ และงานบริการซ่อมตัวถังและสี 1 ปี

2.2.3 ธุรกิจจากการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเช่าซื้อรถยนต์ กลุ่มบริษัทจะนำเสนอสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (“สถาบันการเงิน” หรือ “บริษัทไฟแนนซ์”) ให้แก่ลูกค้าในการซื้อรถใหม่ และเมื่อมีความประสงค์จะทำประกันภัยรถยนต์ ทางกลุ่มบริษัทจะนำเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย (“บริษัทประกันภัย”) ให้แก่ลูกค้าทั้งที่ซื้อรถใหม่และลูกค้าเดิมของฮอนด้า โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว

กลุ่มบริษัทมีนโยบายคัดเลือกสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยที่จะแนะนำให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีการพิจารณาเงื่อนไขและการให้บริการของสถาบันทางการเงินหรือบริษัทนายหน้าแต่ละรายเป็นประจำทุกเดือน

2.2.4 การให้บริการหลังการขาย

กลุ่มบริษัทมีการให้บริการหลังการขายหลายรูปแบบ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมให้บริการดูแลรถยนต์โดยช่างผู้ชำนาญการที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐานพร้อมการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานจากฮอนด้า ด้านต่าง ๆ เช่น

Super Fast Tech

การให้บริการด่วน “ซูเปอร์ฟาสต์เทค” (Super Fast Tech) ซึ่งเป็นบริการเช็กระยะเร่งด่วนทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ภายใต้สโลแกน “เร็วถูกใจ นัดเมื่อไร เราพร้อมบริการ” โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

Honda Ultimate Care

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยโปรแกรมการให้บริการด้านการรับประกันคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า อัลติเมทแคร์” ที่ช่วยเพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมบำรุงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าสามารถจ่ายค่ารับประกันคุณภาพรถยนต์เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดิม 3 ปีที่ฮอนด้ารับประกันให้อยู่แล้ว รวมเป็น 5 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่กำหนดไว้

Honda 24 hr Roadside Assistance

กลุ่มบริษัทสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง (Honda 24 hr Roadside Assistance) ซึ่งเป็นบริการสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ที่จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีในการเป็นสมาชิกในระยะเวลาประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

Honda Paysave แพ็กเกจเช็คระยะ

กลุ่มบริษัทให้การบำรุงรักษารถยนต์อย่างต่อเนื่องกับแพ็กเกจเช็คระยะ “ฮอนด้า เพย์เซฟ” เป็นการเสนอโปรแกรมเช็คระยะตั้งแต่วินาที 10,000 จนถึง 200,000 กิโลเมตร ได้รับส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 15% สำหรับงานบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด โดยระยะเวลาของแพ็กเกจจะมีอายุการใช้งาน 12 เดือน หรือ 24 เดือน

2.3 หลักการให้บริการศูนย์ Honda มาตรฐาน ACG

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารสาขาที่กระจายอยู่หลายจังหวัดให้ประสบความสำเร็จต้องกำหนดนโยบายธุรกิจการบริการของแต่ละสาขาให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงใช้วิธีการบริหารงานจากส่วนกลาง เพื่อส่งต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาทั้ง 9 แห่ง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีมาตรฐานเพื่อสร้างความประทับใจในหลายด้าน ตั้งแต่การอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและปลูกฝังการต้อนรับลูกค้าด้วยใจ (Service Mind) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำนวนสาขาที่มากทำให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการบริการกลุ่ม บริษัท ยังมีการออกแบบโชว์รูมและศูนย์บริการให้ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่รับรองลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ทำให้การรอคือการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นห้องชมภาพยนตร์ สนามเด็กเล่นขนาดย่อม มุมดื่มกาแฟและมุมพักผ่อนอื่นๆ รวมถึงการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากการบริการต่างๆ ที่มอบแก่ลูกค้าแล้ว กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง (รถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง) โดยการเข้าตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การอบรมพัฒนาศักยภาพ การให้สวัสดิการและสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งนโยบายในด้านอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้ทุกสาขามีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง

การประเมินผลงานของบริษัทฮอนด้า

ในแต่ละปีทางฮอนด้าจะมีการประเมินผลการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่าย (“Dealer”) มาตรฐานไว้ 3 ด้าน ได้แก่

1. มาตรฐานการดำเนินงานของผู้จำหน่าย (Dealer Standard) ได้แก่ การจัดสถานที่ ความสะอาด ความครบถ้วนของเครื่องมือ ความสามารถในการให้บริการทั้งศูนย์จำหน่ายและการซ่อมแซม รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลกับทางฮอนด้า
2. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้านการขายและบริการ (CSI Survey) เป็นการสำรวจความพึงพอใจกับลูกค้าโดยตรง โดยจะสอบถามด้านการขายและบริการ เช่น ความพึงพอใจในตัวพนักงาน ความกระตือรือร้นในการขาย การให้ข้อมูลของผู้จำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ด้านสถานที่ การให้บริการ ตลอดจนการส่งมอบรถยนต์
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้จำหน่าย (KPI) ได้แก่ เรื่องผลการดำเนินงานทั้งด้านยอดขายและศูนย์บริการ (Performance) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดทางฮอนด้าจะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจ และผลตอบแทนที่แต่ละ Dealer จะได้รับ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการประเมินผลงานในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด และได้รับเงินรางวัลจากผลการประเมินการดำเนินงานผู้จัดจำหน่ายที่มีผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของฮอนด้า

2.4 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน

2.4.1 กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

พฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน แม้จะยังไม่เทียบเท่าปัจจัยหลักแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างพิถีพิถันในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งเหตุผลลำดับต้นๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริโภค มีหลักๆ ดังนี้

- **ความปลอดภัย** ถือเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจใช้รถยนต์ โดยปัจจุบันฮอนด้าได้มุ่งเน้นให้รถยนต์รุ่นใหม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ของผู้บริโภคว่าจะมีความปลอดภัยสูงขึ้น
- **ความประหยัดน้ำมัน** เนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ โดยการเลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันจะเป็นทางเลือกหลักสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
- **การออกแบบทั้งภายในและภายนอกรวมถึงขนาดของรถยนต์** ปัจจัยเรื่องการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย โดดเด่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารครบครัน วัสดุภายในมีคุณภาพ งานประกอบละเอียดเรียบร้อย เก็บเสียงจากภายนอกได้ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของคนในยุคนี้ทั้งสิ้น

- **ราคารถยนต์** เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเงินคืองบประมาณที่จะใช้ตัดสินใจว่าผู้บริโภคมีความสามารถในการซื้อหรือผ่อนชำระได้หรือไม่ รวมถึงความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในราคาของอะไหล่และค่าบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบันพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์เริ่มเปลี่ยนไปจากอดีต จากการตรงไปยังโชว์รูมเพื่อต้องการเห็นสัมผัสรถยนต์ที่ต้องการและข้อมูลต่างๆ เช่น สเปคเครื่องยนต์ ระบบผ่อนชำระ หรือรายละเอียดอื่นๆ นั้น โดยภาพรวมจะลดน้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะพิจารณาเลือกรถยนต์ที่สนใจ 2-3 ยี่ห้อ และหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจเข้าโชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจในที่สุด

กลุ่มลูกค้า

ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือผู้บริโภคทุกระดับที่มีรายได้และกำลังซื้อเพียงพอ และมีความต้องการซื้อรถยนต์หนึ่งเพื่อใช้งาน หรือเป็นการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ทดแทนรถยนต์คันเก่า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังมีศูนย์บริการ ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็ได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ซื้อจากทางบริษัทหรือไม่ก็ตาม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม เนื่องจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก

กลุ่มลูกค้าประเภทบริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทประกันภัย

กลุ่มบริษัท มีลูกค้าที่ขอสินเชื่อเช่าซื้อจากบริษัทไฟแนนซ์กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เงินสดในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก (ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภัย) ปี 2561 และปี 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 85.80 และร้อยละ 83.37 ของรายได้หลัก ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 - 2562 กลุ่ม บริษัท มีบริษัทลูกค้าที่เป็นบริษัทไฟแนนซ์จำนวน 2 ราย ซึ่งมีรายได้เกินร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม กลุ่ม บริษัท ยังมีบริษัทไฟแนนซ์อื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เช่าซื้อลดลงมา โดยกลุ่มบริษัท สามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนั้น กลุ่ม บริษัท จึงไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายนี้ แต่ถือว่าการได้ประโยชน์ทั้งกลุ่ม บริษัท และบริษัทไฟแนนซ์

สำหรับรายได้ค่านายหน้าจากการนำเสนอบริษัทประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยคือไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดรายได้รวม ถึงอย่างไรก็ตามรายได้ค่านายหน้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 19.50 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 58.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 ของรายได้รวม และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 78.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณการขายรถที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านฝ่ายขาย โดยปัจจุบันมีโชว์รูมพร้อมทั้งศูนย์บริการทั้งหมด 9 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย คือเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า โดยปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 9 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้



หมายเหตุ : สาขานาคาเปิดดำเนินการสาขาชั่วคราวเดือนมีนาคม 2561 เปิดศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2561 และได้เปิดโชว์รูมขายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 (เริ่มมีรายได้จากการขายเดือนเมษายน 2562)
 สาขากระบี่เปิดดำเนินการสาขาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
 สาขาเมืองกระบี่เปิดดำเนินการสาขาเปิดศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2562 และได้เปิดโชว์รูมขายในวันที่ 4 มกราคม 2563 (เริ่มมีรายได้จากการขายเดือนมกราคม 2563)

โดยกลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสาขา ดังนี้

- (1) การขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรที่อยู่อาศัย สภาพเศรษฐกิจชุมชนหรือเมืองเป้าหมาย กำลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในอนาคตไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในทุกภูมิภาค
- (2) ปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ
- (3) เพิ่มการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

การจัดแบ่งพื้นที่การขายและการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

● **พื้นที่ขาย (Showroom Area)** ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภายในอาคารที่จัดแสดงรถยนต์ให้ลูกค้าสามารถเข้าชมและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาการขาย ซึ่งการจัดแสดงรถใหม่และชุดอุปกรณ์ตกแต่งจะคำนึงถึงความสะดวก ทันสมัยสะอาดและเป็นระเบียบ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการเข้าชมให้มีความเป็นกันเอง

ภายในบริเวณโชว์รูม กลุ่มบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษาการขายประจำแต่ละพื้นที่แสดงสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูล ตลอดจนให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการทำงานของรถยนต์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนอีกด้วย

● **พื้นที่บริการ (Service Area)** แบ่งเป็นศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (Body and paint) และศูนย์ซ่อมบำรุงทั่วไป โดยขนาดของโรงซ่อมขึ้นอยู่กับประมาณการรถเข้าซ่อมที่คำนวณจากประสบการณ์ของผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทไม่เพียงแต่จัดแสดงรถใหม่ในบริเวณโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ทั้ง 10 แห่ง แต่ยังมี การจัดแสดงประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดอีเวนต์ (Event) ในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน เพื่อนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ หรือการจัดรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนให้แก่ประชาชนทั่วไป

2.4.2 กลยุทธ์ทางการตลาด

กลุ่มบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาสถานะลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์การขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การขยายสาขาเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ ยังตอบโจทย์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการที่ลูกค้านึกถึงเป็นเจ้าของเมื่อต้องการสินค้าและบริการของฮอนด้า และการได้มาซึ่งทำเลที่มีศักยภาพสูง กลุ่มบริษัทมีการทำแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต (Feasibility Study) ในการขยายสาขาเพื่อเสนอต่อฮอนด้าสำหรับการขออนุมัติการลงทุนในสาขาใหม่ ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะเริ่มต้นธุรกิจในตลาดตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต จึงได้เสนอขออนุมัติเข้าเปิดสาขาเพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและความสามารถในการซื้อ และในปี 2562 ขยายสาขาไปยังจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย

2. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ

เหตุผลอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเข้ารับบริการจากศูนย์บริการหรือผู้ซ่อมรถต่างๆ คือ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการแม้ว่า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความสมบูรณ์แบบมากเพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถส่งมอบได้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการหรือตามเวลาที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้าก็ไม่มี ความหมายใด ๆ ทางกลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้เพียงพอต่อความต้องการและสร้างความประทับใจมาโดยตลอด มากกว่านั้น ด้วยจำนวนสาขาที่ครอบคลุม เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้า (Stock) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลยุทธ์การสร้างแตกต่างตามมาตรฐาน AUTOCORP (“ACG”)

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้จำหน่ายรถยนต์ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มบริษัทจึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นเมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่หรูหรา โอโถง ทันสมัย ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 25 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่อาคารใช้สอยกว่า 11,000 ตร.ม. พื้นที่จัดแสดงรถใหม่กว่า 1,200 ตร.ม. สามารถโชว์รถได้มากกว่า 30 คัน และศูนย์บริการที่มีขนาดใหญ่ถึง 9,000 ตร.ม. รองรับได้มากถึง 139 ช่องซ่อม สามารถรองรับลูกค้าและให้บริการซ่อมทั่วไปและซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนด ได้ถึงเดือนละ 4,350 คัน และให้บริการซ่อมตัวถังและสี (Body and paint) ได้มากถึงเดือนละ 720 คัน ถือเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการขนานด้าแบบครบวงจร สามารถรองรับการให้บริการได้มากที่สุดในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทมีเจตนารมณ์ในการสร้างเอกลักษณ์ของศูนย์ฮอนด้าด้วยมาตรฐาน ACG โดยนำโชว์รูมและศูนย์บริการของสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบสำหรับสาขาต่อไป โดยยึดมาตรฐาน กลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการให้ได้สัมผัสทุกความประทับใจและบริการอันแสนอบอุ่น และพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ แก้วน้ำขวดไฟฟ้า การให้บริการ Wi-Fi ฟรี โต๊ะเครื่องเล่น iPad อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นบัตส์ไอศกรีม (Bud's Ice cream) อาหารว่าง ขนมต่างๆ ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อความหลากหลาย รวมทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นระดับพรีเมียมนานาชนิด เช่น กาแฟสด นอกจากนั้นยังมีห้องรับรอง (Maliwan Club) และห้องชมภาพยนตร์ (Maliwan Theater) ที่มีการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความบันเทิงและทำให้ช่วงเวลารอคอยเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาพิเศษนอกเหนือจากการบริการสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังมี Kid's land สนามเด็กเล่นสีสันสดใสที่สร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยเน้นถึงความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นสำคัญ

4. การให้บริการก่อนและหลังการขายที่โดดเด่น

เนื่องจากสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมาจากฮอนด้า และไม่ได้มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับศูนย์จัดจำหน่ายอื่น ดังนั้นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มบริษัทคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการขายให้แก่ลูกค้าโดย

- การรู้จักและทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็น อายุ การศึกษา พฤติกรรม รายได้ และความต้องการอย่างละเอียด โดยไม่มองข้ามข้อจำกัดต่างๆของลูกค้ามี
- ให้ความรู้ที่ครบถ้วนในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้า รวมถึงการเสนอทางเลือกต่างๆที่ทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดและ
- การให้บริการโดยพนักงานที่มีความรู้ มีหัวใจบริการด้วยรอยยิ้มที่สุภาพ อ่อนน้อมและแสดงความเป็นมิตร

สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าก่อนการขาย คือ การบริการหลังการขาย (After sale services) นอกจากบริการของฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการดูแลต่างๆ แล้วในส่วนของกลุ่มบริษัทซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้าติดตามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน

- มีการสื่อสารกับลูกค้าและเน้นการสร้างระบบป้องกันปัญหาล่วงหน้า เช่น การติดตามสอบถามกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและไม่เพียงแค่ออกมาหลังจากการรับสินค้าไม่กี่วัน แต่หมายถึงการดูแลตลอดอายุการใช้งานของสินค้านั้น รวมถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและบริการได้อย่างดีเยี่ยม
- เน้นความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหา ไม่ละเลยต่อปัญหาของลูกค้าที่กลุ่มบริษัทสามารถแก้ไขได้เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจากการใช้งาน พนักงานหรือกลุ่มบริษัทมีช่องทางการรับเรื่องที่สะดวกและทันเวลา พร้อมทั้งการเข้าแก้ไขในส่วนที่กลุ่มบริษัทสามารถทำได้โดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกของลูกค้าและไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา

เมื่อกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายการบริการคือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การอบรมพนักงานให้มีหัวใจในการบริการนั้นเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการอบรมที่เข้มข้นและทดสอบการปฏิบัติงานของพนักงานด้านหน้าหรือบุคลากรที่มีโอกาสได้พบหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ทั้งกลุ่มบริษัทและฮอนด้ายังมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการจากแบบสอบถามและมีการเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัททั้งส่วนของโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์และส่วนของศูนย์บริการอีกด้วย

5. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัท

ผู้บริหารนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรทั้งยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนทิศทางของกลุ่มบริษัทด้วยเช่นกัน กว่า 27 ปีในการดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรหลายท่านมีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำประสบการณ์หรือปัญหาที่เคยพบมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

2.4.3 นโยบายการกำหนดราคา

การกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามราคาที่ยกหนดไว้ ซึ่งเป็นราคาขายทั่วประเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อจูงใจลูกค้า ส่วนสินค้าอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง เบาะหนัง กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำหนดราคาจากราคาต้นทุนบวกกำไรขั้นต้น พร้อมกับพิจารณาราคาตลาดด้วย

2.4.4 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทออกงานอีเวนต์ (Event) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์โชว์รูมของกลุ่มบริษัท และแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะใช้สถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า งานท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
2. ผลิตสินค้าสำหรับส่งเสริมการขายเฉพาะของยี่ห้อบริษัท เช่น หมอนรองคอ สายเข็มขัดนิรภัย ร่ม หมวก เป็นต้น
3. ให้การสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก ได้แก่ การร่วมเป็นสปอนเซอร์งานแข่งขันวิ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
4. มีการสร้างเว็บไซต์ของกลุ่ม บริษัท คือ www.autocorpgroup.com เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทให้เป็นที่รู้จัก

2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคันแรก” ในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 มีผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว โดยยอดจำหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.4 ล้านคัน และ 1.3 ล้านคัน ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ (เทียบกับเฉลี่ยในปี 2550-2554 ที่มียอดขายเฉลี่ยปีละ 0.7-0.75 ล้านคัน) ประกอบกับการส่งออกรถยนต์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออก Eco-car ตามเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลให้ยอดส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านคันนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากและมีระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2.46 ล้านคัน ในปี 2556

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนต์ของไทยลดลงมาอยู่ที่ 2 ล้านคัน โดยมีสาเหตุหลักจากการหดตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศหลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกที่เป็นการดึงอุปสงค์ (Demand) ในอนาคต หรือ ความต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปีล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขันรุนแรง เห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนัยยะ สวนทางกับค่ายรถยนต์อื่นๆ ได้แก่ Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หลังมีการเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เข้ามาแข่งขันในตลาด

สำหรับในช่วงปี 2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศได้พลิกผัน กลับขึ้นมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังโครงการรถคันแรกสร้างผลกระทบต่อตลาด และในปี 2561 ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2561 มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งออกเป็น

1. การผลิตรถยนต์ ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่งร้อยละ 40.81
2. การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่าย 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 38.36 และ
3. การส่งออกรถยนต์ ในปี 2561 มีปริมาณการส่งออก 1,140,640 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 แต่มูลค่าการส่งออกลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.36

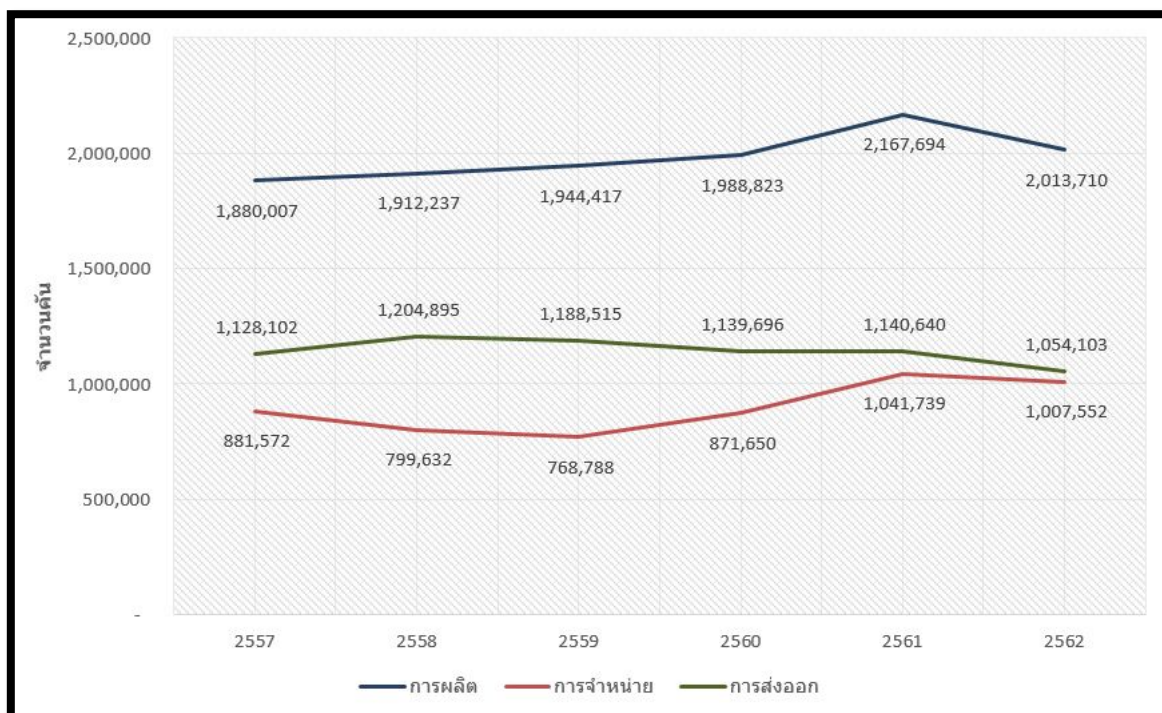
ในปี 2561 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังมีจำนวนมาก รวมถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

สำหรับปี 2562 ปริมาณการผลิต จำหน่ายและส่งออกรถยนต์เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น

1. การผลิตรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 2,013,710 คัน ลดลงจำนวน 153,984 คัน หรือร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับปี 2561
2. การจำหน่ายรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการจำหน่าย 1,007,552 คัน ลดลงจำนวน 34,187 คัน หรือร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับปี 2561
3. การส่งออกรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 1,054,103 คัน ลดลงจำนวน 86,537 คัน หรือร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับปี 2561

รูปกราฟแสดงปริมาณการผลิต จำหน่ายและส่งออกรถยนต์ (คัน) ในช่วงปี 2557 – 2562 แสดงได้ดังนี้

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือน ม.ค.- ธ.ค. ในปี 2561-2562 แสดงได้ดังนี้ :

ประเภทรถยนต์	ปริมาณการจำหน่าย (คัน)		
	(ม.ค.-ธ.ค.)		
	2562	2561	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รถยนต์นั่งโดยสาร	398,386	399,657	(0.32%)
รถเพื่อการพาณิชย์	609,166	642,082	(5.13%)
รวม	1,007,552	1,041,739	(3.28%)

(ที่มา: รวบรวมจากสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางบก)

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2563 ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 2,013,710 คัน ลดลง 13,710 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,000,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจำนวน 37,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.58 เพราะยังกังวลเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติค่าเงินบาทแข็ง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางภูมิภาค

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจำนวน 23,454 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เพราะการผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีความกังวลเรื่องภัยแล้ง การเมืองในประเทศ และดัชนีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ชะลอตัว

ส่วนแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2563 คาดการณ์ว่า ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง ตลาดรถยนต์ยังคงเผชิญกับหลายปัจจัย จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน และมาตรการควบคุมสินค้ารถยนต์ที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์รวมในประเทศ จะอยู่ที่ 940,000 คัน ลดลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น รถยนต์นั่งโดยสารจำนวน 358,500 คัน และรถเพื่อการพาณิชย์จำนวน 581,500 คัน

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ในช่วงต้นปี 2560 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยให้ส่งเสริมการผลิตทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะและรถโดยสาร รวมไปถึงชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (อุปกรณ์สำหรับรถพลังงานไฟฟ้าที่บีโอไอให้การสนับสนุน: แบตเตอรี่ Traction Motor ระบบปรับอากาศด้วย ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตสายชาร์จ แบตเตอรี่พร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging System) และกิจการผลิตคานหน้า/คานหลังสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บีโอไอเผยไฟเขียวเอกชนรายแรกของไทยลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 3,000 หัวจ่าย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ พร้อมอนุมัติโครงการผลิตแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหนุนการเติบโต หลังค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกหันลงทุนในไทย บอกราคาความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลกว่า 1.2 ล้านบาทภายในปี 2564 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการสถานีบริการ อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,092 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นโครงการลงทุนแห่งแรกในกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของภาคเอกชนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กหรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ซึ่งปัจจุบันค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกได้ให้ความสนใจและวางแผนจะตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยตามแผนของการขับเคลื่อนด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลคาดว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 บีบีซีได้เปิดเผยว่า มีโครงการรถยนต์ไฟฟ้ารวม 9 โครงการ เป็น PHEV ของ มิตรชัย 1 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ที่เคยอนุมัติไปแล้ว 3 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ที่เคยอนุมัติไปแล้ว 1 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ PHEV อีก 4 โครงการ รวมวงเงินลงทุน 51,550 ล้านบาท โดยอนุมัติลงทุนแบตเตอรี่ไปแล้ว 10 โครงการ วงเงินลงทุน 6,800 ล้านบาท (ที่มา : www.thaipost.net/main/detail/31471 วันที่ 16 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ คาดว่าการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นภายใน 3-5 ปีข้างหน้า

แนวโน้มพัฒนาการของตลาดพลังงานไฟฟ้าประเทศไทย ในอนาคต



ที่มา : แหล่งข่าวจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ไทย

ภาวะการแข่งขัน

การขยายตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2561 มาจากการที่ค่ายรถยนต์เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่น พร้อมรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ อีกทั้งมีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ รวมถึงรถยนต์ในโครงการรถคันแรกชุดสุดท้ายถึงกำหนดครบ 5 ปี ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 4.2 สำหรับตลาดรถยนต์ปี 2562 ลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,007,552 คัน แต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ยังถือได้ว่าเป็นครั้งที่สี่ในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทยที่มียอดขายถึงระดับหนึ่งล้านคัน ถึงแม้ว่าตลาดรถยนต์มีการหดตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2563 ค่ายรถยนต์ใหญ่แต่ละค่ายยังคาดว่าเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งสำหรับตลาดรถยนต์ไทย เนื่องจากตลาดรถยนต์ยังคงเผชิญกับหลายปัจจัย จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและมาตรการควบคุมสินเชื่อรถยนต์ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์รวมในประเทศจะอยู่ที่ 940,000 คัน ลดลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์

จากข้อมูลเว็บไซต์ www.headlightmag.com ซึ่งได้รวบรวมจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทย (JAMA) ทำหน้าที่รวบรวมตัวเลขจากทุกค่ายแลกเปลี่ยนกันเข้ามาที่ส่วนกลาง โดยแบ่งเซกเมนต์ (“Segment”) ตลาดรถยนต์ออกเป็น 13 segment ได้แก่

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Eco Car | 8. C-SUV |
| 2. B-Segment | 9. Pick-up |
| 3. C-Segment | 10. PPV |
| 4. D-Segment | 11. Van (6-7 Seats) |
| 5. Mini MPV | 12. Van (11 Seats+) |
| 6. MPV | 13. Commercial Van |
| 7. B-SUV/Crossover | |

ทั้งนี้ ประเภทรุ่นของรถยนต์ฮอนด้าที่มีขายอยู่ในตลาดประเทศไทย จะมีทั้งหมด 7 Segment ได้แก่

1. Eco Car ได้แก่ รุ่น Brio และ รุ่น Amaze
2. B-Segment หรือ Sub compact ได้แก่ รุ่น City และ รุ่น Jazz
3. C-Segment หรือ Compact ได้แก่ รุ่น Civic
4. D-Segment หรือ Sedan ได้แก่ รุ่น Accord
5. Mini MPV ได้แก่ รุ่น Mobilio
6. B-SUV หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ได้แก่ รุ่น HR-V และ รุ่น BR-V
7. SUV ได้แก่ รุ่น CR-V

ฮอนด้ามียอดขายในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 125,833 คัน

ในส่วนของผู้จำหน่ายของฮอนด้าในประเทศไทย ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 ฮอนด้ามียอดขายสาขาทั้งหมด 234 สาขาทั่วประเทศไทย (นับรวมสาขานาคา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่) ซึ่งกลุ่ม บริษัท นับว่าเป็นผู้จำหน่ายที่มีจำนวนสาขามากที่สุดของจำนวนผู้จำหน่ายของฮอนด้าประเทศไทยทั้งหมด (ประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัท) โดยกลุ่ม บริษัท มีสาขาอยู่ทั้งหมด 10 สาขา ใน 5 จังหวัด อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าแต่เพียงรายเดียวในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ภูเก็ต และกระบี่อีกด้วย ส่วนในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีผู้จำหน่ายรายอื่นอีก 4 แห่ง

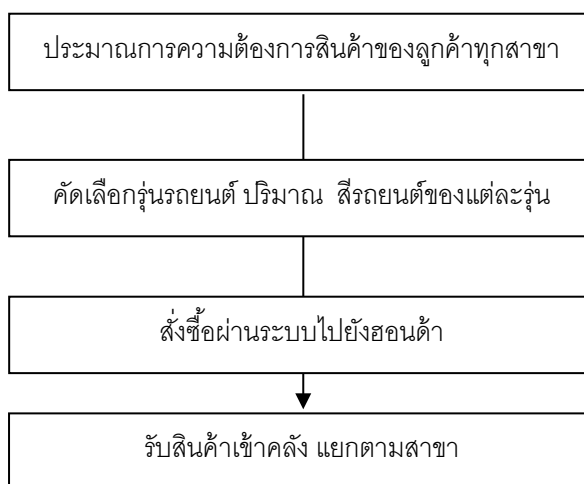
ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มบริษัทเมื่อคำนวณจากจำนวนคันที่ขายได้ของกลุ่มบริษัท กับยอดขายภายในประเทศทั้งหมดที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.63 ร้อยละ 2.03 และร้อยละ 2.49 ของจำนวนรถยนต์ฮอนด้าที่ขายได้ทั้งหมดสำหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.5.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์

ด้านการจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย (Supplier) รายเดียวในประเทศไทย โดยขั้นตอนการสั่งซื้อรถยนต์และอะไหล่ไปจนถึงการจำหน่ายให้ผู้บริโภค กลุ่มบริษัทจะต้องส่งแผนการสั่งซื้อรถยนต์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับการเลือกรุ่นและสีล่วงหน้า 1 เดือนสำหรับรถยนต์แต่ละสาขา หลังจากที่ยังสามารถยืนยันปริมาณรถยนต์ที่จะจัดส่งแล้ว จะมีการแจ้งล่วงหน้าถึงจำนวนรถยนต์ที่จะจัดส่งให้ในแต่ละเดือน



สำหรับการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ ต้องสั่งซื้อจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ในกรณีที่ต้องซื้ออุปกรณ์ตกแต่งจากผู้ขายรายอื่น ซึ่งเป็นของเทียบเคียง จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย หรือคัดเลือกจากผู้ขายที่อยู่ใน Approved Vendor List ทั้งนี้ พนักงานควบคุมอะไหล่จะควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock) ขั้นต่ำของอะไหล่บางตัวที่ใช้ประจำ เช่น น้ำมันเครื่อง หัวเทียน จานเบรก เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ และจะได้รับสินค้า 7 วันหลังจากการสั่งซื้อหรือกรณีเร่งด่วน ได้รับภายใน 3 วัน

ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณรถยนต์อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่ต้องมีสำรองไว้ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจำหน่ายและส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้ารุ่นต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีการหมุนเวียนเร็ว และมีการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อไม่ให้ระดับสินค้าคงคลังอยู่ต่ำกว่าระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (Safety Stock) ซึ่งโดยเฉลี่ยระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำของรถยนต์จะคงไว้สำหรับการจำหน่ายประมาณ 15 วัน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งประมาณ 7 วัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจนับรถยนต์ทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนในส่วนของคุณยบริการ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดปริมาณอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน เมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติ เรื่องการสูมน้ำมันค้ำคังคลังประเภทอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งประจำวันและประจำเดือน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันสินค้าคงคลังสูญหาย หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับการตรวจนับรายการสินค้าคงคลังประเภทเคลื่อนไหวซ้ำ มีมูลค่าสูง เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง หรือเคยสูญหายบ่อย เช่น น้ำมันเครื่อง แหวนรอง เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำ เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ด้านการจัดหาตัวแทนขาย

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารงานขายโดยมีผู้จัดการฝ่ายขายดูแลแต่ละสาขา และมีการจ้างตัวแทนขายโดยมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย (เรียกว่าเป็น “ที่ปรึกษาการขาย”) โดยจะมีระยะเวลากำหนด 1 ปี และสามารถต่อไปได้อีกหากไม่มีการแจ้งยกเลิก ที่ปรึกษาการขายมีหน้าที่ในการเสนอขายรถยนต์ฮอนด้าและอุปกรณ์ตกแต่ง และต้องสรุปผลการขายและรายงานความคืบหน้าให้แก่กลุ่มบริษัททุกวัน

กลุ่มบริษัทมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาการขาย โดยการสัมภาษณ์ของผู้จัดการฝ่ายขาย และอนุมัติโดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกณฑ์การคัดเลือก อาทิ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของตัวแทนขายเป็นสำคัญ และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถจัดหาที่ปรึกษาการขายสำหรับแต่ละสาขาได้อย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีที่ปรึกษาการขายทั้ง 9 สาขา จำนวน 57 คน โดยมีหัวหน้าทีม 5 คน ซึ่งที่ปรึกษาการขายจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการขายแต่ละสาขาซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัท

ด้านการจัดจ้างงาน (Sub Contractor)

ด้านศูนย์บริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ จะมีการจัดจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เพื่อทำงานด้านการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ รวมถึงการซ่อมตัวถังและสี ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การซ่อมมายาวนาน โดยกลุ่มบริษัทมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาจากภายนอก อาทิ ประสบการณ์การทำงาน ฝีมือของทีมงาน ความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เหตุผลที่กลุ่มบริษัทเลือกการจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เนื่องจากสามารถวัดผลสำเร็จของงานได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากกว่าการจ้างพนักงานของตนเอง เนื่องจากการวัดผลงานจะพิจารณาจากผลงานและการส่งมอบงานที่รวดเร็ว ก่อนที่จะพิจารณาเลือกส่งจ้างงาน โดยมีสัญญาจ้างปีต่อปี

กลุ่มบริษัทจะมีการประเมินผลงานของบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เป็นประจำทุกปี โดยจะมีแบบฟอร์มในการประเมินและขอเสนอราคา ผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบซัพพลายเออร์ (Supplier) ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจะผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) ในการรับเหมาสำหรับงานซ่อมตัวถังและสี ทั้งหมด 4 บริษัท สำหรับ 6 ศูนย์บริการที่มีการซ่อมตัวถังและสี (ปัจจุบัน 4 แห่งไม่มีการให้บริการซ่อมตัวถังและสี) และรับเหมางานตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์สำหรับ 2 ศูนย์บริการ โดยใช้พื้นที่ของกลุ่มบริษัทเองเป็นพื้นที่การให้บริการสำหรับงานซ่อมตัวถังและสี รวมทั้งตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ทั้งหมด

2.5.2 มูลค่าการจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทสั่งซื้อรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งโดยตรงจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มบริษัทมีการพึ่งพาจากฮอนด้าซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ (Supplier) ในการจัดจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง ซึ่งมูลค่าการสั่งซื้อเกือบทั้งหมดมาจากฮอนด้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้ากับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 27 ปี และสามารถบริหารเป้าหมายในการขาย และได้รับความไว้วางใจในการขยายสาขาจากฮอนด้าอย่างสม่ำเสมอ

2.5.3 พื้นที่การให้บริการ

ในแต่ละศูนย์บริการ กลุ่มบริษัทจะมีพื้นที่สำหรับการรับรถเข้าซ่อมและตรวจเช็คตามระยะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับการเก็บสินค้าคงคลังอย่างปลอดภัย และให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ดังนี้

จังหวัด	ศูนย์จัดจำหน่ายและบริการ	พื้นที่ศูนย์บริการ (ตร.เมตร)	ช่องบริการซ่อม (ช่อง)	พื้นที่คลังสินค้า (ตร.เมตร/จำนวนคัน)
ขอนแก่น	สาขามะลิวัลย์ (สำนักงานใหญ่)	8,200	139	2,400 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 150 คัน
	สาขาประชาสโมสร	360	6	ไม่มี
สุรินทร์	สาขาสุรินทร์	3,260	42	250 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 20 คัน
	สาขาวิวัฒน์โยธิน (เฉพาะโชว์รูม)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บุรีรัมย์	สาขาบุรีรัมย์	1,820	33	ไม่มี
	สาขานางรอง	1,400	21	2,200 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 132 คัน
ภูเก็ต	สาขาภูเก็ต	312	4	ไม่มี
	สาขานาคา	1,840	47	1,200 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน
กระบี่	สาขากระบี่	570	-	ไม่มี
	สาขาเมืองกระบี่	1,600	28	3,025 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน

2.5.4 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื่องจากฮอนด้าได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายต้องนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ภายในโชว์รูมและศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า โดยกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการขายและบริการ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับสาขาสูรินทร์และสาขาบุรีรัมย์ (หมดอายุ 16 กรกฎาคม 2564) และสาขานางรอง (หมดอายุ 2 มิถุนายน 2564) การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 (หมดอายุ 2 ธันวาคม 2565) สำหรับสาขาประชาสโมสร และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 (หมดอายุ 23 มีนาคม 2564) สำหรับสาขามะลิวัลย์

สำหรับสาขาใหม่ กลุ่มบริษัทกำลังดำเนินการและจะจัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ภายในระยะเวลาที่ฮอนด้ากำหนด

2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ ทางฮอนด้า ได้ประกาศเจตจำนงให้ผู้จำหน่ายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในประเทศไทยโดย

1. ให้ผู้จำหน่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนผู้จำหน่ายดำเนินธุรกิจ
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3. ตอบสนองนโยบายของฮอนด้าให้เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในประเทศไทย

2.7 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

2.8 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3 ปัจจัยความเสี่ยง**3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ****3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้**

กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ตามกลยุทธ์การขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการแต่ละแห่ง ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากผลประกอบการที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้ เช่น รายได้จากการขายและบริการไม่เป็นไปตามประมาณการที่กลุ่มบริษัทตั้งไว้ ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงินคงที่ หากการดำเนินงานของสาขาที่จะลงทุนต่อไปในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานที่กลุ่มบริษัทวางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของรายได้ และกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ลดลง

กลุ่มบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นความเสี่ยงนี้ โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Project Feasibility Study) เพื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงระยะเวลาคืนทุน ซึ่งการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพและช่องว่างทางการตลาด ทำเลที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการ รวมทั้งขนาดและงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ ในต้นปี 2562 บริษัทย่อยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับรูปแบบการลงทุนและสร้างทีมขายและบริการ สำหรับการเปิดดำเนินการ กลุ่มบริษัทได้ทยอยเปิดดำเนินการในแต่ละส่วนงาน เพื่อรับรู้รายได้และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในการขยายสาขา ทั้งนี้ การลงทุนในการขยายสาขาทุกครั้งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางฮอนด้าก่อน เพื่อนำเสนอแผนขยายการลงทุนให้ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้า

กลุ่มบริษัท พึ่งพาการประกอบธุรกิจในการเป็นผู้จำหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยต้องซื้อสินค้าจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮอนด้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัท เพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเป็นผู้กำหนดนโยบายและอนุมัติการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาดและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ของฮอนด้า อีกทั้งฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการขาย การให้บริการลูกค้ารวมไปถึงการจัดสรรอะไหล่ให้แก่ผู้จำหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฮอนด้าในการจัดสรรให้ผู้จำหน่ายแต่ละราย และฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายสาขาในอนาคตของกลุ่มบริษัท รวมถึงอนุมัติการเปิดสาขาสำหรับผู้จำหน่ายทุกราย โดยฮอนด้าจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้การคัดเลือกผู้จำหน่ายไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องการเกิดคู่แข่งภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน กล่าวคือในแต่ละพื้นที่สามารถมีผู้จำหน่ายได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับขนาด

ตลาดและปัจจัยต่างๆ ในช่วงขณะนั้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ผ่านมา ทางฮอนด้าจะมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของผู้จำหน่าย รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้จำหน่าย เพื่อวัดมาตรฐานการขายและการให้บริการของแต่ละผู้จำหน่าย ทั้งในด้านความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำตามแผนหรือเป้าหมายการตลาดที่ได้วางไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการตั้งมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัท ได้รับคะแนนการประเมินจากฮอนด้าในระดับที่ดีและได้รับรางวัลจากผลการประเมินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากฮอนด้าในการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอีกจำนวน 8 แห่ง โดยการขยายสาขาตามที่ได้รับเห็นชอบข้างต้น ทางกลุ่มบริษัท ต้องเสนอต่อฮอนด้าตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากรถยนต์ฮอนด้าเป็นสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ดังนั้น หากเกิดปัญหาจากสินค้าที่ฮอนด้า อาจจะต้องเรียกคืน จะส่งผลกระทบต่อรายได้และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท แต่จากประสบการณ์ของการเป็นผู้จำหน่าย และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามากกว่า 27 ปี ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทางฮอนด้าต้องตัดสินใจยกเลิกการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้ทางฮอนด้าได้ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2526 และมีการเติบโตของยอดขายมาโดยตลอด โดยทางประเทศญี่ปุ่นได้พิจารณาแล้วว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งด้านกำลังการผลิตและกำลังซื้อของผู้บริโภค จึงได้ตัดสินใจสร้างฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของผู้บริโภครถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งที่จำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ จึงไม่ได้มีเหตุผลอย่างมีสาระสำคัญที่จะทำให้ฮอนด้ายกเลิกการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยในระยะเวลานี้

3.1.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหรือถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่าย

บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญากับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เป็นสัญญาปีต่อปี (สัญญาฉบับปัจจุบันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2562) สัญญาที่มีอายุสัญญาจำกัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตัวอย่างของเงื่อนไขการเลิกสัญญา เช่น

- คู่สัญญาอาจทำความตกลงร่วมกันในเวลาใดๆ เพื่อให้สัญญาสิ้นสุดลง

- ผู้จำหน่ายและซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ โดยอาจกำหนดวันที่มีผลให้เลิกสัญญา หากมิได้กำหนดไว้ ให้มีผลเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับคำบอกกล่าวแล้ว หรือเมื่อผู้จำหน่ายได้ชำระเงินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่กับซื้อมแล้ว (หากมี)
- ผู้จำหน่ายไม่สามารถงัดข้อสัญญาเพื่อการประกอบกิจการตามที่ระบุในสัญญา หรือใบอนุญาตไม่ได้รับการต่ออายุ ถูกระงับ หรือถูกเพิกถอน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
- ผู้จำหน่ายละทิ้ง/ไม่สามารถเปิดทำการสถานประกอบการเป็นเวลาดิตต่อกันเกินกว่าจำนวนวันที่กำหนด
- ผู้จำหน่ายย้ายสถานประกอบการหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบกิจการ โดยมีได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซื้อม
- ผู้จำหน่ายไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ค้างชำระให้แก่ซื้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด นับแต่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากซื้อม
- ผู้จำหน่ายยื่นหรือมีส่วนในการยื่นต่อซื้อมซึ่งข้อความหรือเอกสารใดๆ เพื่อให้มีการชำระเงินอันเป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อฉล

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่มบริษัท สามารถปฏิบัติตามได้มาโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ทำให้เกิดการผิดเงื่อนไขในสัญญาได้

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับซื้อมเป็นเวลานาน และมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมายาวนาน ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีความรู้ในเรื่องของการดำเนินงาน ตั้งแต่การวางนโยบายการทำธุรกิจ การอบรมพนักงาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเงื่อนไขตามสัญญาของซื้อมอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด และได้รับรางวัลจากการประเมินผลการดำเนินงานในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อซื้อมที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของซื้อม ทั้งด้านผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า

เนื่องจากซื้อมเป็นยี่ห้อชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างมาก ทำให้มีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือกผู้จำหน่าย ดังนั้น การจะเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ซื้อมจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างดี

ถึงแม้ว่าอายุสัญญาจะเป็นลักษณะปีต่อปี เนื่องจากเป็นนโยบายของซื้อมที่ปฏิบัติกับผู้จำหน่ายทุกรายทั้งประเทศ กลุ่มบริษัท เชื่อมั่นว่ายังคงจะได้รับการต่อสัญญาต่อไปในอนาคต เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติขัดต่อสัญญาที่จะเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและบริกรดังกล่าว

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัท มีภาระหนี้สินที่เป็นระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดจำนวน 712.50 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) มีอายุสัญญา 3 เดือน จำนวน 670 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 30 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจำนวน 12.50 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.88 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.40 เท่า (กรณีคิดจากหนี้สินรวม) หรือ เท่ากับ 1.09 เท่า (กรณีคิดจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) โดยในปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 32.80 ล้านบาท 28.39 ล้านบาท และ 27.82 ล้านบาท ตามลำดับ

หากการประกอบธุรกิจโดยรายได้จากการขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการผิดเงื่อนไขบางประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณร้อยละ 94 จากเงินกู้ยืมทั้งหมดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและการลงทุนในสาขาใหม่ ซึ่งหากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อวงเงินหรือธนาคารเรียกคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันทางการเงินที่มีอยู่ทั้ง 3 แห่งมาตลอด และไม่เคยผิดนัดชำระดอกเบี้ย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินอื่นได้ หรือสามารถของเงินกู้ยืมระยะยาว เนื่องจากยังมีที่ดินที่ยังไม่ติดภาระค้ำประกันเหลืออยู่

3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทย่อยผิดเงื่อนไขการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในสัญญากู้ยืมเงิน

เนื่องจากบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยต้องไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ จนทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้เกิน 3.5 เท่า ในปี 2560 – 2561 และไม่เกิน 2.50 เท่า สำหรับปี 2562 และต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า (โดยคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต่อส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดในงวดบัญชีรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด) โดยเงื่อนไขการติดตามอัตราส่วนทางการเงินทางธนาคารจะอ้างอิงกับงบการเงินรายปีของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน DSCR เท่ากับ 2.1 เท่า และ 1.5 เท่า ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน DSCR เท่ากับ 1.4 เท่า และ 2.2 เท่า ตามลำดับ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถรักษาอัตราส่วนตามเงื่อนไขของทางธนาคารได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในข้อกำหนดนี้ได้ บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่าทางสถาบันการเงินจะให้การผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวอีกดังเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทย่อยมิได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น และยังคงมีหลักประกันกับทางสถาบันการเงิน

3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ปัจจุบันครอบครัววังकुณวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74 ของทุนชำระแล้ว นายภานุมาศ วังकुณวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ วังकुณวัฒน์ ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงานภายในบริษัทจะเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้มีการพึ่งพิงนายภานุมาศ วังकुณวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริหารกิจการมาโดยตลอด หากกลุ่มบริษัท สูญเสียผู้บริหารหลักไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม นายภานุมาศ วังकुณวัฒน์และครอบครัวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงคาดว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาผู้บริหารดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

3.3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 การที่บริษัทไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจอื่นได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังนั้น หากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีจะส่งผลให้บริษัทมีผลประโยชน์ประกอบที่ดีตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และพิจารณาถึงศักยภาพของโครงการในอนาคต รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในสาขาใหม่ๆ และนำเสนอแผนการลงทุนของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำการลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจำหน่ายสะสมเท่ากับ 695.82 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์		ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม ราคาสะสม (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ตารางทรัพย์สินหลัก	283.21	ตารางทรัพย์สินหลัก
2	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ตารางทรัพย์สินหลัก	334.27	ตารางทรัพย์สินหลัก
3	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	17.31	ไม่มีภาระผูกพัน
4	เครื่องมือและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	26.55	ไม่มีภาระผูกพัน
5	ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	32.81	ไม่มีภาระผูกพัน
6	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1.67	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมทั้งสิ้น			695.82	

ตารางแสดงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ก. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท

สาขา	เลขที่โฉนด	สถานที่ตั้ง	มูลค่า (ล้านบาท)		กรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน	พื้นที่ใช้งาน		
			ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร		ใช้รวม (ตารางเมตร/ จำนวนคัน)	ศูนย์บริการ* (ตารางเมตร / บริการ)	คลังสินค้า (ตารางเมตร / จำนวนคัน)
-	264384, 268366 และ 268367 เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่	มะลิวัลย์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	94.84	169.34	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	2,400 ตรม. ใช้รวมได้ 30 คัน	8,200 ตรม. ช่องบริการ 139 ช่อง ห้องสี 6 ห้อง	2,400 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 150 คัน
1	10049 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่	ประชาสโมสร เลขที่ 345 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	20.00	15.79	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	370 ตรม. ใช้รวมได้ 5 คัน	360 ตรม. ช่องบริการ 6 ช่อง ห้องสี -ไม่มี-	-
2	10117 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่	สุรินทร์ เลขที่ 274 หมู่ที่ 9 ต.แสงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์	97.17	64.69	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	525 ตรม. ใช้รวมได้ 6 คัน	3,260 ตรม. ช่องบริการ 42 ช่อง ห้องสี 3 ห้อง	250 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 20 คัน
	2915 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่	เลขที่ - ต.แสงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์	5.27	3.75	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	-	-	5,300 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 250 คัน
3	3232 เนื้อที่ประมาณ 112 ตรว.	วิวัฒนาการโยธิน เลขที่ 783 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์	10.58	7.06	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	240 ตรม. ใช้รวมได้ 4 คัน	-	-
4	1206, 1207, 53696 และ 53697 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่	บุรีรัมย์ เลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	48.19	40.25	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	650 ตรม. ใช้รวมได้ 6 คัน	1,820 ตรม. ช่องบริการ 33 ช่อง ห้องสี 2 ห้อง	-
5	37806 และ 61542 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่	นางรอง เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	5.38	38.06	บริษัท / ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร	625 ตรม. ใช้รวมได้ 6 คัน	1,400 ตรม. ช่องบริการ 21 ช่อง ห้องสี 2 ห้อง	2,200 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 132 คัน

สาขา	เลขที่โฉนด	สถานที่ตั้ง	มูลค่า (ล้านบาท)		กรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน	พื้นที่ใช้งาน		
			ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร		ใช้รวม (ตารางเมตร/ จำนวนคัน)	ศูนย์บริการ* (ตารางเมตร / บริการ)	คลังสินค้า (ตารางเมตร / จำนวนคัน)
6	18459, 18460, 18461, 18464 และ 54098 เนื้อที่ประมาณ 199 ตร.วา	ภูเก็ต เลขที่ 3/17 หมู่ที่ 3 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต	-	2.41	สัญญาเช่า	316 ตรม. ใช้รวมได้ 5 คัน	312 ตรม. ช่องบริการ 4 ช่อง ห้องสี่-ไม่มี-	-
7	2355 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่	นาคา เลขที่ 36/3 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	0.64	58.53	สัญญาเช่า	920 ตรม. ใช้รวมได้ 12 คัน	1,840 ตรม. ช่องบริการ 47 ช่อง ห้องสี่ 4 ห้อง	1,200 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน
8	1195,20509,20511 และ 20512 เนื้อที่ 3 งาน 78 ตารางวา	กระบี่ เลขที่ 489/8 และ 489/10 ถ.อุตสาหกรรม ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	-	2.16	สัญญาเช่า	240 ตรม. ใช้รวมได้ 4 คัน	570 ตรม. ช่องบริการ 4 ช่อง	-
9	6449 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่	เมืองกระบี่ เลขที่ 328 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	1.27	41.93	สัญญาเช่า	1,000 ตรม. ใช้รวมได้ 12 คัน	1,600 ตรม. ช่องบริการ 28 ช่อง ห้องสี่ 3 ห้อง	3,025 ตรม. เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน
		รวม	283.34	443.97				
		(หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม)	(0.06)	(100.46)				
		รวมหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	283.28	343.51				

หมายเหตุ : *พื้นที่ใช้งานของศูนย์บริการได้รวมห้องเก็บอะไหล่ไว้ด้วยแล้ว

ข. สัญญาเช่า

บริษัท ย่อยได้ตกลงเช่าที่ดินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อทำเป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 แห่ง และจังหวัดกระบี่ 2 แห่ง

สาขา	พื้นที่เช่า	รายละเอียดของสัญญา
สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	เลขที่ 3/17 หมู่ที่ 3 ต.รัชฎา	ผู้เช่า : บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด
	อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ผู้ให้เช่า : นายอภิชาติ กิจประสาน
	โฉนดเลขที่ 18459, 18460, 18461, 18464 และ 54098	ระยะเวลา : 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 มกราคม 2564) และมีค้ำประกันจะให้เช่าต่ออีก 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 6 ปี (ถึง 31 มกราคม 2570)
		เนื้อที่ : 199 ตารางวา
		การต่ออายุ : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
		หมายเหตุ : บริษัท ACG ได้เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดินก่อนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและให้บจ. สอนด้ามะลิวัลย์ เช่าช่วงต่อ และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทางบจ. สอนด้ามะลิวัลย์ ได้ทำสัญญาตรงกับเจ้าของที่ดินสำหรับการเช่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561
สาขานาคา จังหวัดภูเก็ต	เลขที่ 36/3 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต	ผู้เช่า : บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด
	อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ผู้ให้เช่า : นางอุษารัต อบรมสุข และนายพูลผล วิษณุศาสตร์
	โฉนดเลขที่ 2355	ระยะเวลา : 21 ปี (ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 27 กุมภาพันธ์ 2582) และมีค้ำประกันจะให้เช่าต่ออีก 3 ครั้งๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี (ถึง 31 มกราคม 2591)
		เนื้อที่ : 6 ไร่ 3 งานเศษ

สาขา	พื้นที่เช่า	รายละเอียดของสัญญา
		การต่ออายุ : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่	เลขที่ 489/8 และ 489/10 ถ.อุตสาหกรรม ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โฉนดเลขที่ 1195,20509,20510,20511 และ 20512 พร้อมอาคาร	ผู้เช่า : บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
		ผู้ให้เช่า : นายเจริญ นาคุด
		ระยะเวลา : 2 ปี (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563) และมีค้ำมัดจะให้เช่าต่ออีก 1 ครั้ง อีก 2 ปี
		เนื้อที่ : 3 งาน 78 ตารางวา
		การต่ออายุ : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
สาขาเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	โฉนดเลขที่ 6449 เลขที่ดิน 502 หน้าสำรวจ 597 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่	ผู้เช่า : บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
		ผู้ให้เช่า : นายอนันต์ บรรพบุตร
		ระยะเวลา : 30 ปี (ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2591) และผู้ให้เช่าให้ค้ำมัดจะให้ผู้เช่าต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี
		เนื้อที่ : ประมาณ 7 ไร่
		การต่ออายุ : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 8.35 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบัญชี

4.3 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายละเอียดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขที่ โฉนด	รายละเอียด (ไร่-งาน-ตรว.)		สถานที่ตั้ง	มูลค่า (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน
		รายละเอียด	รวม			
1	2938	17-3-79.5	17-3-79.5	ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์	11.43	ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร
2	76742	9-1-45.8	9-1-45.8	ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	12.46	บริษัท
3	50872	15-0-93.0	15-0-93	ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	12.21	ค้ำประกัน สินเชื่อธนาคาร
4	37978	4-1-94.0	9-3-98	ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	5.49	บริษัท
5	37979	5-2-04.0				
6	3868	5-1-92.00	35-1-00	ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	28.01	บริษัท
7	3869	3-1-94.0				
8	64783	1-3-71.0				
9	64784	7-1-41.0				
10	64785	8-3-53.0				
11	64786	9-1-49.0				
รวม					69.60	

ที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งยังมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 152.46 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Autocorp Holding Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000404
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปัจจุบัน ACG ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (Honda) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาขอนแก่น สำนักงาน ใหญ่บริษัทย่อย	เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4330-6444 โทรสาร : 0-4330-6448
สาขาประชาสโมสร	เลขที่ 345 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4346-6555 โทรสาร : 0-4346-6525
สาขาสุรินทร์	เลขที่ 274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ ตำบลแสงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 0-4451-4075-8 โทรสาร : 0-4451-2644
สาขาวิวัฒน์โยธิน	เลขที่ 783 หมู่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 0-4451-4666 โทรสาร : ไม่มี
สาขามูรรัมย์	เลขที่ 65 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : 0-4460-2333 โทรสาร : 0-4462-0925
สาขานางรอง	เลขที่ 123 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 0-4466-6044 โทรสาร : 0-4466-6046
สาขาภูเก็ต	เลขที่ 3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 0-7660-6888 โทรสาร : 0-7660-4118
สาขานาคา	เลขที่ 36/3 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 0-7660-5999 โทรสาร : 0-7660-5980

สาขากระบี่	เลขที่ 489/8,489/10 ถนนอุตสาหกรรม ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 0-7585-5888 โทรสาร (Fax) 0-7585-5889
สาขาเมืองกระบี่	328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 0-7585-5888 โทรสาร (Fax) 0-7585-5889
เว็บไซต์	www.autocorpgroup.com
ทุนจดทะเบียน	300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	: 0-2635-1700
โทรสาร	: 0-2635-1662

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	: 0-2677-2000
โทรสาร	: 0-2677-2222

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด	
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	: 0-2116-6033 และ 083-299-5959

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2646-1888

โทรสาร : 0-2646-1919

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1.	นาย ภาณุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์	270,839,000	45.14
2.	นาง หทัยรัตน์ รัศกุลณัฐวัฒน์	146,960,000	24.49
3.	นาง วิลาวัลย์ รัศกุลณัฐวัฒน์	22,200,000	3.70
4.	บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	14,084,000	2.35
5.	น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนสกุล	8,521,100	1.42
6.	นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล	7,029,000	1.17
7.	นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	5,740,000	0.96
8.	นาย นิธิพงศ์ โชติรัตน์นนท์	5,505,000	0.92
9.	นาย อุเทน ลิ้มถวิล	3,657,200	0.61
10.	นาย บุญชัย พนาสกุลการ	3,100,000	0.51
	รวม	487,635,300	81.27
	ผู้ถือหุ้นอื่น	112,364,700	18.73
	จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	600,000,000	100.00

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คือ 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ

การกระจายการถือหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,162	599,295,000	99.88
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	2	705,000	0.12
รวมทั้งสิ้น	1,164	600,000,000	100.00

บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 550,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,486,000	99.74
2. นายภาณุมาศ รัศกุลนุวัฒน์	10,492	0.19
3. นางหทัยรัตน์ รัศกุลนุวัฒน์	502	0.01
4. นายธัชยา รัศกุลนุวัฒน์	1,500	0.03
5. นางวิลาวัณย์ รัศกุลนุวัฒน์	1,500	0.03
6. เด็กหญิงนิดา รัศกุลนุวัฒน์	3	-
7. เด็กชายรุจ รัศกุลนุวัฒน์	3	-
รวม	5,500,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก คือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทูลสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	7.5	0.61	มีนาคม 2561
2562	0.04*	17.57	พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของกลุ่ม ACG ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย :

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหาร
6. นางหทัยรัตน์ รัศกุลณัฐวัฒน์	กรรมการบริหาร
7. นางสุกใส โภคทรัพย์	กรรมการบริหาร
8. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	กรรมการบริหาร
9. นางสาวธัญญา ธิมาชัย	กรรมการบริหาร
10. นายภูธิป วาทิน	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 2 ปี 2560 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์ รัศกุลณัฐวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย์หรือ นายภูธิป วาทิน หรือ นางสาวธัญญา ธิมาชัย รวมเป็นสองคน

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย :

- | | |
|---|--|
| 1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน |
| 2. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการตรวจสอบ |
- โดยมีนางสาววิชุดา วิจิตรวางกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
1.	นายภานุมาศ รังकुณวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560
2.	นางหทัยรัตน์ รังकुณวัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560
3.	นางสุกใส โภคทรัพย์	กรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560
4.	นางสาวนุชนาถ สกลสันเทียะ	กรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560
5.	นางสาวธัญญา ธิมาชัย	กรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560
6.	นายภูธิป วาทิน	กรรมการบริหาร	8 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหาร

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย :

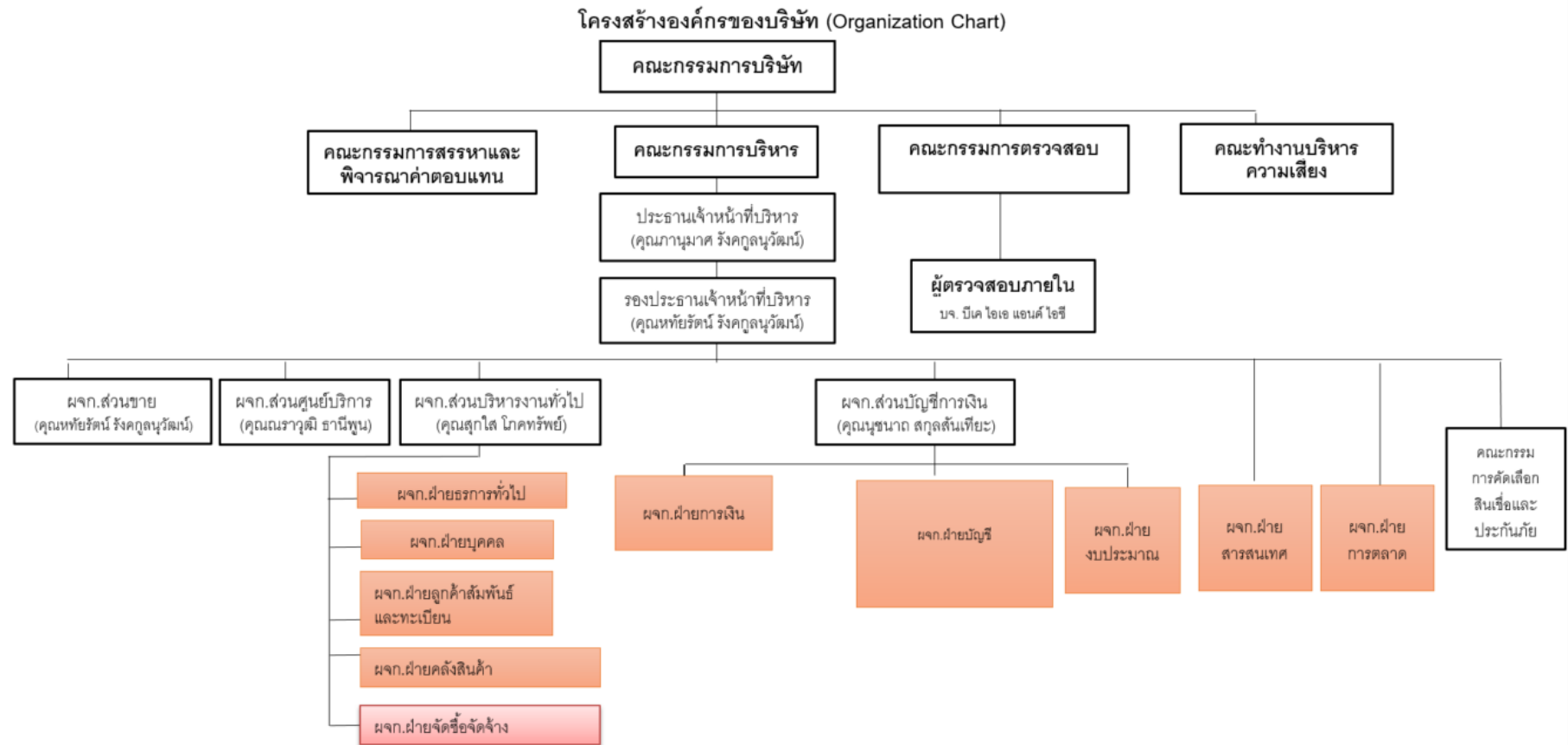
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายภานุมาศ รังकुณวัฒน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้ :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายภานุมาศ รังคกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางหทัยรัตน์ รังคกุลวัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนขาย |
| 3. นางสุกใส โภคทรัพย์ | ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป |
| 4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 5. นายณราวุฒิ ธานีพูน | ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ |
| 6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 7. นายภูธิป วาทิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 8. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี |

*นิยามผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



หมายเหตุ** บริษัทมิได้นำรวมผู้จัดการฝ่ายการเงินตามนิยามผู้บริหาร เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายการเงินคือ การวางแผนทางการเงินให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสม (รับ-จ่าย) จัดทำและวางแผนการจ่ายเงิน ตรวจสอบด้านการเงิน และไม่ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินบัญชี หรือการปิดงบการเงิน

8.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแล้ว ซึ่งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
8. จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
9. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
10. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.7 ค่าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

8.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
<u>การประชุมคณะกรรมการ</u>	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
<u>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้ง

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้

ชื่อ - สกุล	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท		เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ		เบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	150,000	125,000	-	-	-	-
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	120,000	100,000	150,000	100,000	-	-
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	100,000	100,000	100,000	80,000	25,000	25,000
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	120,000	100,000	120,000	80,000	20,000	20,000
5. นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์*	-	-	-	-	-	-
6. นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์*	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวสุภา โภคทรัพย์*	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวนุชนาถ สกุลสันติยะ*	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวธัญญา ธิมาชัย*	-	-	-	-	-	-
10. นายภูริป วาทิน*	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *. กรรมการลำดับที่ 5 ถึง 10 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

ที่	ชื่อ - สกุล	คณะกรรมการ บริษัท (รวม 5 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน (รวม 1 ครั้ง)
1	นายพานิช พงศ์พิโรดม	5/5	-	-
2	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	5/5	4/4	-
3	หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	5/5	4/4	1/1
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	5/5	4/4	1/1
5	นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์	5/5	4/4	1/1
6	นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์	5/5	4/4	-
7	นางสุภา โภคทรัพย์*	5/5	4/4	-
8	นางสาวนุชนาถ สกุลสันติยะ	5/5	4/4	-
9	นางสาวธัญญา ธิมาชัย	5/5	4/4	-
10	นายภูริป วาทิน	5/5	4/4	-

8.7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในงวดปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

รายการ	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร	8 ท่าน	8 ท่าน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	9,407,849	10,174,570
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส / เงินกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ค่าที่ พัก	เงินเดือน /เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ค่าที่ พัก

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารของกลุ่ม ACG โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายเงินสะสม และนายจ้าง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบ คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้าง โดยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจำนวน และในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ มีเงื่อนไขการจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

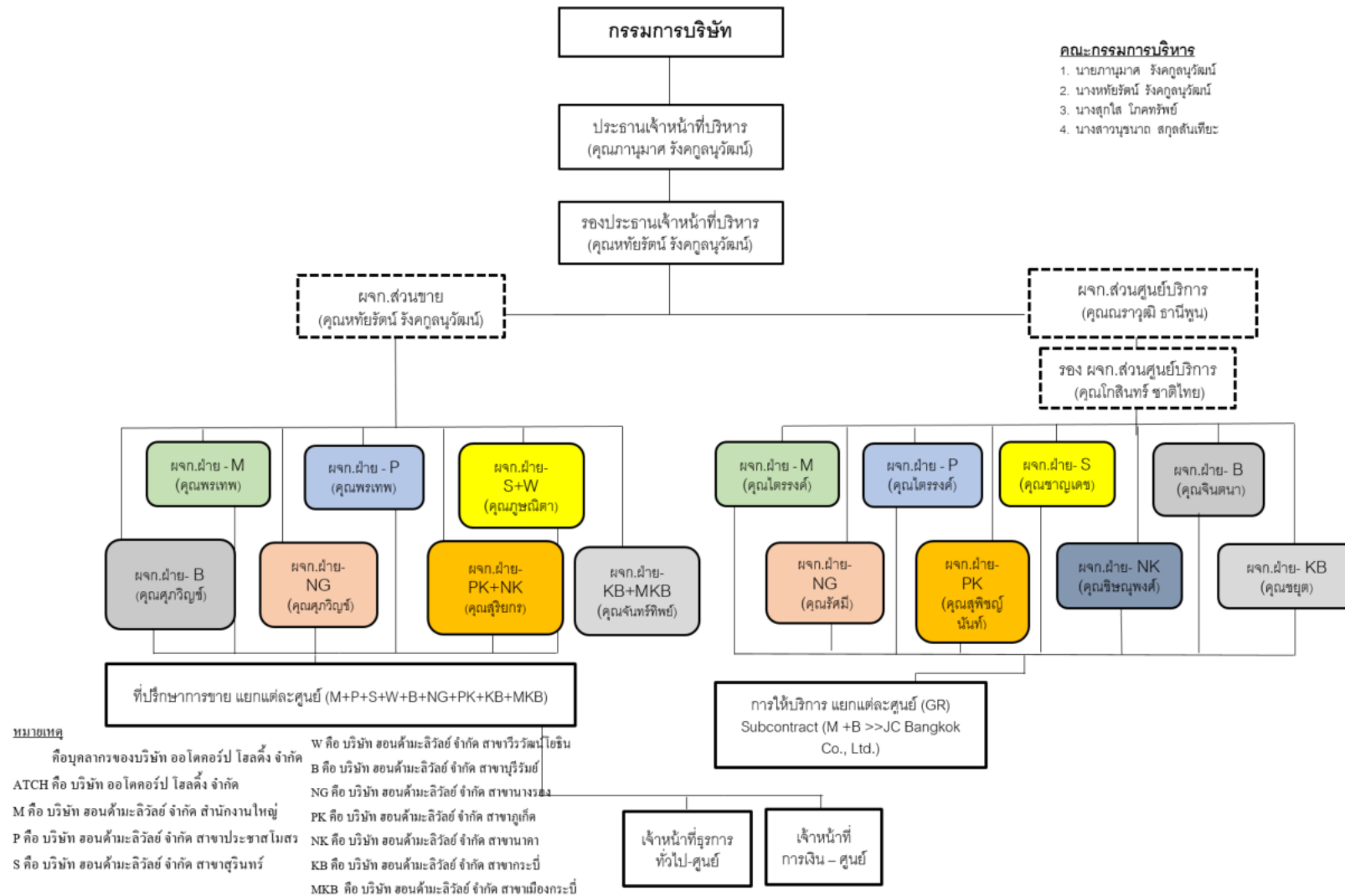
จำนวนปีที่ทำงานของพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ)
น้อยกว่า 2 ปี	0
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี	25
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี	50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี	75
ครบ 7 ปีขึ้นไป	100

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่เป็นบ้านพักผู้บริหาร ซึ่งเป็นสวัสดิการบ้านพักเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้กำหนดให้ส่วนลดสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการใช้บริการภายในศูนย์บริการ สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ทำงานของพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ)
น้อยกว่า 2 ปี	0
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี	25
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี	50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี	75
ครบ 7 ปีขึ้นไป	100

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่เป็นบ้านพักผู้บริหาร ซึ่งเป็นสวัสดิการบ้านพักเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้กำหนดให้ส่วนลดสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการใช้บริการภายในศูนย์บริการ สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างบริษัทย่อย (บริษัท สอนต้า มะลิวัลย์ จำกัด)



คณะกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัทย่อย ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย :

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภานุมาศ รั้งคุณนุวัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางหทัยรัตน์ รั้งคุณนุวัฒน์	กรรมการ
3. นางสาวสุไธ โภคทรัพย์	กรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย คือ นายภานุมาศ รั้งคุณนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์ รั้งคุณนุวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสาวสุไธ โภคทรัพย์ รวมเป็นสองคน

ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย มี 6 ท่าน ประกอบด้วย :

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภานุมาศ รั้งคุณนุวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางหทัยรัตน์ รั้งคุณนุวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนขาย
3. นางสาวสุไธ โภคทรัพย์	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
5. นายณรรุฒิ ธานีพูน	ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ
6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย	ผู้จัดการบัญชี

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทย่อย ไม่ได้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ในปี 2562

ที่	ชื่อ - สกุล	คณะกรรมการบริษัท (รวม 5 ครั้ง)
1	นายภานุมาศ รั้งคุณนุวัฒน์	5/5
2	นางหทัยรัตน์ รั้งคุณนุวัฒน์	5/5
3	นางสุไธ โภคทรัพย์*	5/5
4	นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	5/5

คำตอบแทนผู้บริหารบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนจากบริษัทย่อย แต่ได้ในฐานะเป็นผู้บริหารในบริษัทแม่

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด (กลุ่มบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งพนักงานประจำ และพนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง (Outsource) แบ่งตามส่วนงานหลักดังนี้ :

ส่วนงานหลัก	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	พนักงานประจำ (คน)*	พนักงานจ้างภายนอก Outsource (คน)**	พนักงานประจำ (คน)*	พนักงานจ้างภายนอก Outsource (คน)*
1. ส่วนขาย	5	56	10	71
2. ส่วนศูนย์บริการ	56	156	141	109
3. ส่วนบริหารงานทั่วไป	67	-	83	1
4. ส่วนบัญชีและการเงิน	91	-	74	-
รวม	219	212	308	181

สาขา	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	พนักงานประจำ (คน)*	พนักงานจ้างภายนอก Outsource (คน)**	พนักงานประจำ (คน)*	พนักงานจ้างภายนอก Outsource (คน)**
1. สำนักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น	26	79	40	46
2. สาขาประชาสโมสร จ.ขอนแก่น	3	11	11	4
3. สาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร์	51	34	56	25
4. สาขาวิวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์	-	3	-	3
5. สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	22	38	20	31
6. สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์	15	10	18	14
7. สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต	19	28	24	8
8. สาขานาคา จ.ภูเก็ต	32	9	47	32
9. บริษัท (ACG)	-	-	30	18
รวม	51	-	62	-

หมายเหตุ: * รวมบริษัทและบริษัทย่อย เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

** เป็นพนักงานที่กลุ่มบริษัทจ้างภายนอก (Outsource) ได้แก่ ตัวแทนขาย พนักงานด้านศูนย์บริการ เป็นต้น ซึ่งอาจมีเข้าออกระหว่างปี

กลุ่มบริษัทมีพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนศูนย์บริการที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทเฉพาะสาขาสุนทรียะสาขานางรอง และสาขานาคา ส่วนสาขาอื่นๆ เป็นการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการและกระจายความเสี่ยงจากการมี Supplier น้อยราย โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงานประจำ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้ :

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนพนักงาน (คน)*	118	219	308
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	24,565,188	37,503,933	67,918,285

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทมีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ตกลงไว้กับกลุ่มบริษัท

* เป็นข้อมูลจำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ส่วนลดสำหรับพนักงานในการใช้บริการภายในศูนย์บริการ สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

8.9.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สัทธิเป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อดูแลให้พนักงานทำงานกับกลุ่มบริษัทและเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน

โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายเงินสะสม และนายจ้าง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบคิดเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้าง โดยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจำนวน และในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบมีเงื่อนไขการจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

จำนวนปีที่ทำงานของพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ)
น้อยกว่า 2 ปี	0
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี	25
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี	50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี	75
ครบ 7 ปีขึ้นไป	100

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา กลุ่ม ACG ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีนโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการอบรมตามหลักสูตรตามมาตรฐานที่ทางฮอนด้ากำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสำหรับปี 2562 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	574,041	388,230	725,874

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่ม ACG ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่าง ๆ และการบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน โดยรายละเอียดการปฏิบัติของบริษัท จะระบุในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

กลุ่ม ACG ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ☐ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ☐ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ☐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ☐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

- ☐ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- ☐ คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ☐ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ☐ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ☐ ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ☐ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย) ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย
- ☐ ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- ☐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- ☐ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชมนั้นๆ

- ☐ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
- สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ www.autocorpgroup.com

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทมีกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจบริหารและอนุมัติเงินไม่จำกัด

(2) คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการคือ

- ☐ คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ☐ คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
- ☐ บริษัทได้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ

กลุ่มบริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

- **รายการที่เกี่ยวข้องกัน :** กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- **สถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** แบ่งออกเป็น
 1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อนที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
 3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นำเอาบริษัท หรือตำแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้ด้วย

3.3 การควบคุมภายใน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้จ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาววิชุดา วิจิตรวรกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน

(4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการจัดทำรายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันกาล โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งและ 5 ครั้งตามลำดับ และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประชุมกรรมการบริษัท		ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
	2561	2562	2561	2562
1. นายพานิช พงศ์พิโรตม	7/7	5/5	-	-
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	7/7	5/5	6/6	4/4
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	6/7	5/5	6/6	4/4
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	7/7	5/5	6/6	4/4
5. นายภาณุมาศ รังकुณวุฒิน	7/7	5/5	6/6	4/4
6. นางหทัยรัตน์ รังकुณวุฒิน	7/7	5/5	6/6	4/4
7. นางสุกใส โภคทรัพย์	7/7	5/5	6/6	4/4
8. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	7/7	5/5	6/6	4/4
9. นางสาวธัญญา ริมาชัย	7/7	5/5	6/6	4/4
10. นายภูธิป วาทิน	7/7	5/5	6/6	4/4

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2560 ได้แก่ นายพานิช พงศ์พิโรตม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม นางสาวสุไศ โภคทรัพย์ นางสาวนุช นาค สกุลสันเทียะ นางสาวธัญญา ธิมาชัย และนายภูธิป วาทิน

(5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา ประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลการเปิดเผยข้อมูล สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(6) คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจให้ สามารถรักษากรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตาม หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็น เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร แต่ละราย

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบัน ภายนอก

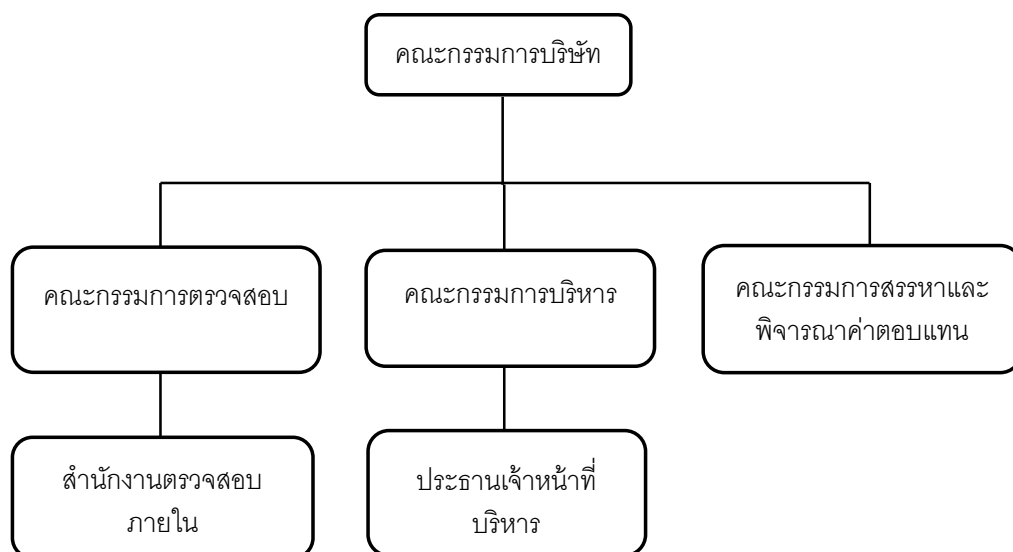
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ

กำหนดผู้รับผิดชอบนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
การประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บเอกสารการประชุม	เลขานุการบริษัท
การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	เลขานุการบริษัท
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	กรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสาร
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุนสัมพันธ์)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์
ดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและการเงิน
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน	บริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก
การจัดทำรายงานทางการเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การจัดทำรายงานประจำปี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
ผู้ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Elcid	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



หมายเหตุ : นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งเป็น “คณะกรรมการคัดเลือกสินเชื่อและประกันภัย” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารเฉพาะที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภัย โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน (ดังแสดงในรูปโครงสร้างองค์กรในส่วนที่ 10 เรื่องโครงสร้างการจัดการ)

9.2.1 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทเป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย ได้แก่

☐ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยนั้น

☐ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

☐ ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

☐ หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่

กำหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน คณะกรรมการในเรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นในที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ดังกล่าว
15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
16. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ
17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำการรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม ความจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท

2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. เป็นคนที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
7. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินตามอำนาจอนุมัติ
8. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบ วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริหาร ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหาร จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทนเท่านั้น

9.2.4 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติกำหนดอำนาจและหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

การสรรหา

1. พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัททั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
3. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1) และ 2) ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

6. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
7. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้นแทนที่เท่านั้น

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

1. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้คำแนะนำ
5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น การบริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
10. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
11. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจประธาน เจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะ พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยที่กรรมการ อิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ
 - ☐ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ☐ เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชน์ใดๆในทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญ สำหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
- 5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น

ก. กรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
 9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
 10. กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข. กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

ค. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ง. ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตามหนังสือข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง ทั้งนี้ในหนังสือข้อบังคับของบริษัทย่อยได้กำหนดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องลงนามรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

9.3.1 กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น ๆ โดยให้กรรมการที่บริษัท เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่นโยบายฉบับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท
- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 11.3.2(5) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
- (5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น

รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึง (14) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทใหญ่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจะเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย) และออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (7) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (8) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (9) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (10) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (11) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
- (12) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (13) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (14) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

9.3.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

- (1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
- (3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัท เสนอซื้อและ/หรือแต่งตั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

9.3.3 บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

9.3.4 คณะกรรมการของบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)

9.3.5 บริษัทจะดำเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัท โดยกำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาเรื่องที่มิใช่สาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

9.3.6 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กำหนด
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีของบริษัท ร้องขอ
- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ในกรณีของบริษัท ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

9.3.7 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.3.8 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัท อนุมัติไว้แล้ว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวัน

เดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นที่ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ

9.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนรวม 4.5 ล้านบาท และมีมติพิจารณาอนุมัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนรวม 2.7 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ตามหลักการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งชั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ (ง)

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา กลุ่มบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่ และสวัสดิการในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่เหมาะสม ผลการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำหน่วย “ดีเลิศ” ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านพักขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์อูซีซีเอส คลินิกไอเสียมาตรฐาน จากกรมควบคุมมลพิษ อีกด้วย



(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล



(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกปี

ก. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของกิจการที่กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามโดยตลอด โดยกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก กลุ่มบริษัท มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นการส่งสินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้าแล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ข. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

ค. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process)

กลุ่มบริษัท มีนโยบายทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม



ง. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
3. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. กลุ่มบริษัท กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. กลุ่มบริษัท จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้หน่วยงาน/บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาหน่วยงาน/บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัท หรือผู้บังคับบัญชา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. กลุ่มบริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันตามที่กลุ่มบริษัท กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณกลุ่มบริษัท
4. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในกลุ่มบริษัท ทราบ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสัมมนาและการอบรมของกลุ่มบริษัท รวมถึงการแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงินและเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักธุรกิจที่ทำงานกับกลุ่มบริษัท หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิเสธและไม่รับของขวัญดังกล่าวและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน โดยกระบวนการ ดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
10. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
11. กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตาม ควบคุมคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
12. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้กลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ

13. กลุ่มบริษัท จัดให้มาตรการปฏิบัติที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย และระเบียบของกลุ่มบริษัท
14. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในกำหนดเป็นวาระการประชุมประจำปี เพื่อให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการคอร์รัปชันประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
15. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

15.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือพรคการเมืองทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มีตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

1. กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกับนักการเมือง หรือพรคการเมืองใดพรคการเมืองหนึ่ง
2. กลุ่มบริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงินตามความหมายของคำนิยามของการช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท
3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัท ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
4. กลุ่มบริษัท แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ว่า กลุ่มบริษัท จะไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง

15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือการสละเวลา เป็นต้น กลุ่มบริษัท สามารถกระทำได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด

เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท อาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับ

บริการหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการวัดผลและติดตาม ดังนั้น จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทำให้กลุ่มบริษัท เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง

15.3 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดยการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อติดสินบน นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัท ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้า อาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้านางราย เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท สามารถรับ/ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือการรับเลี้ยงจากบุคคลอื่น เป็นต้น ได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องกระทำด้วยความโปร่งใสในที่เปิดเผย โดยการรับ/การให้ดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่าง ชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องไม่เรียกรับหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท สามารถรับของขวัญ และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หากเป็นไปตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติโดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับจะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เป็นต้น

4. การห้ามรับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) หรือของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เป็นต้น เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น เช่น ในการประชุมหารือกับลูกค้า เป็นต้น ผู้รับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ ส่งให้ฝ่าย

บริหารสำนักงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะพิจารณานำสิ่งของ/ของขวัญที่ได้รับไปบริจาคแก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไป ตามความเหมาะสม

5. การให้และรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง จะต้องยืนยันได้ว่าการรับรองนั้นมีได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทำบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

6. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่านการประชุมประจำปี และผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท มีอยู่

7. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่านเอกสารแนะนำบริษัทหรือแผ่นพับที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจการของกลุ่มบริษัท

การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ กลุ่มบริษัท จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

2. หากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทางวินัยซึ่งวิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3. กลุ่มบริษัท ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์โทษหากมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัท เสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กลุ่มบริษัท มีการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือให้รางวัล เป็นต้น

มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดีของบุคคลในองค์กร รวมทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น การกระทำดังกล่าวรวมถึง รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลุ่มบริษัท ต้องมีกลไก ในการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ☐ การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนักงาน
- ☐ ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- ☐ เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

การนำมาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. กลุ่มบริษัท จะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อยนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. ห้ามพนักงานจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการคอร์รัปชัน
3. กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาทราบนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฉบับนี้
4. กลุ่มบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชัน หรือให้สินบน

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กลุ่มบริษัท จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบ
2. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผ่นพับ เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนทราบ

กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม สัมมนา ประจำปี เป็นต้น เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการปฏิบัติไปได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย ประกอบด้วย

นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม

กรรมการตรวจสอบ

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววิชุดา วิจิตรวางกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทาน ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการ ประเมินทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน ความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ของบริษัท ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามแนวทางของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกและผู้สอบ บัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกอย่าง ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลได้ว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทดำเนินกิจการต่างๆอย่างถูกต้องตาม ระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีคุณธรรม บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้ บริษัทดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2562 ไม่พบรายการที่บริษัท และบริษัทย่อย กระทำ การที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และงบการเงินของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนคำตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท ประจำปี 2563

7. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ตลอดจนคำตอบแทนจากการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทพีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างครบถ้วน

12. รายการระหว่างกัน**12.1 ลักษณะความสัมพันธ์**

กลุ่มบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร คือ นายภานุมาศ รังकुณวัฒน์ และ นางหทัยรัตน์ รังकुณวัฒน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโดยมีสัดส่วน ณ วันทำรายการระหว่างกัน ร้อยละ 45.14 และร้อยละ 24.49 ตามลำดับ

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2562		
บจ. ฮอนด้ามอเตอร์	<u>ค่าบริหารจัดการ</u>	42.44	8.17	ค่าบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับ(TP document) ของผู้ประเมินอิสระ (KPMG) ซึ่งมีความสมเหตุสมผล
บจ. ฮอนด้ามอเตอร์	<u>ค่าเช่าสำนักงาน</u>	0.55	0.05	เนื่องจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานบนพื้นที่ของ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ดังนั้น บริษัทย่อยคิดค่าเช่าสำนักงานเดือนละ 46,000 บาท เนื้อที่ 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนละ 17,200 บาท และตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเช่าที่มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และคำนวณค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับราคาตลาด
	<u>ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน</u>	0.42	0.04		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2562		
นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์ [ธนาคารที่ 1 และ 3 อยู่ ระหว่างการขอลोन หลักประกันส่วนตัวคาดว่าจะ แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2563]	ค้ำประกันให้บริษัท	วงเงิน	วงเงิน	นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ ทำการค้ำประกันในนาม ส่วนตัวให้กับบริษัท โดยมีได้รับคำตอบแทน แต่อย่างไร บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ ค้ำประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค้ำ ประกันมิได้คิดคำตอบแทนในการค้ำประกันแต่ อย่างไร
	ย่อย				
	ธนาคารที่ 1				
	เงินกู้ระยะยาว	150.00	42.50		
	วงเงิน O/D, P/N, L/G, PSE	941.00	520.00		
	ธนาคารที่ 3				
	วงเงิน O/D, P/N, L/G	340.00	-		

ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด *

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2562		
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	<u>การบริหารจัดการ</u>	42.44	8.17	การบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าบริการจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับ (TP document) ของผู้ประเมินอิสระ (KPMG) ซึ่งมีความสมเหตุสมผล
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้ค่าเช่าสำนักงาน</u> บจ. ฮอนด้ามอเตอร์	0.55	0.05	เนื่องจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานบนพื้นที่ของ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ดังนั้น บริษัทย่อยคิดค่าเช่าสำนักงานเดือนละ 46,000 บาท เนื้อที่ 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนละ 17,200 บาท และตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเช่าที่มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และคำนวณค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับราคาตลาด
	<u>รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน</u> บจ. ฮอนด้ามอเตอร์	0.42	0.04		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2562		
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	<u>ผลประโยชน์พนักงาน ที่จ่ายเนื่องจากการ เกษียณอายุ</u> บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์	0.21	0.21	เนื่องจากการจ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการ เกษียณอายุ ซึ่งเป็นพนักงานที่โอนย้ายจาก บริษัท ออโต คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไปที่ บริษัท ฮอนด้ามะลิ วัลย์ จำกัด เป็นการทำการจ่ายแทนกันในส่วนที่พนักงาน เคยปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลค่ารายการตามรายงานประเมิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บผลประโยชน์ พนักงานที่จ่ายเนื่องจากการเกษียณอายุมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคิดจากราคาตามรายงานการกำหนดราคาโอนของผู้ ประเมินภายนอก

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มี สิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น จะต้อง มี ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและ บริษัทย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือ การทำรายการในลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ใน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจัดการรายการระหว่างกันในอนาคตดังนี้

1) การค้าประกันเงินกู้ยืมโดยกรรมการ หากสถาบันการเงินประสงค์ให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยลงนามค้าประกันร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยในการกู้ยืมเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่ลงนามค้าประกันการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะถอนการค้าประกันโดยกรรมการบริษัท หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

2) กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร และสำหรับกรณีที่มีอาจมีบางกรณีที่จำเป็นต้องมีรายการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกู้ยืมหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กลุ่มบริษัทได้รับบวกด้วยกำไรส่วนเพิ่ม

3) รายการค้าปกติ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะยังมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การซื้อขาย หรือการให้บริการ เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหรือให้บริการรถยนต์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดให้ใช้ราคาในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทและบริษัทย่อยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีจากงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน/ข้อมูลทางการเงิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ความเห็นหรือข้อสรุปของผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ได้แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินการรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

ตารางแสดงงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยประจำปี 2560-2562

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

	พ.ศ. 2562	%	พ.ศ. 2561	%	พ.ศ. 2560	%
	บาท		บาท		บาท	
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	153,900,977	9.8%	166,777,556	13.8%	121,219,288	13.1%
ลูกหนี้การค้า	130,554,150	8.3%	95,105,207	7.9%	82,840,568	8.9%
ลูกหนี้อื่น	16,069,567	1.0%	11,576,859	0.9%	9,300,548	1.0%
สินค้าคงเหลือ	474,297,721	30.2%	216,537,601	17.9%	205,318,050	22.1%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	3,030,546	0.3%	4,309,538	0.3%	4,220,091	0.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,344,400	0.8%	5,855,461	0.5%	7,440,033	0.8%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	791,197,361	50.4%	500,162,222	41.3%	430,338,578	46.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	-	0.0%	9,000,000	0.7%	9,000,000	1.0%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	69,596,683	4.4%	69,596,683	5.8%	69,596,683	7.5%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	695,817,322	44.4%	619,154,785	51.2%	413,255,379	44.6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,347,873	0.5%	7,622,862	0.6%	3,195,620	0.3%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,834,926	0.1%	1,868,026	0.2%	1,318,009	0.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,276,674	0.2%	2,891,284	0.2%	1,015,910	0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	777,873,478	49.6%	710,133,640	58.7%	497,381,601	53.6%
รวมสินทรัพย์	1,569,070,839	100.0%	1,210,295,862	100.0%	927,720,179	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	670,001,193	42.7%	590,879,849	48.8%	542,481,450	58.5%
จากสถาบันการเงิน						
เจ้าหนี้การค้า	162,051,102	10.3%	120,449,727	10.0%	54,229,461	5.8%
เจ้าหนี้อื่น	32,611,306	2.1%	34,737,062	2.9%	17,291,226	1.9%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	29,000,000	3.1%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	30,000,000	1.9%	30,000,000	2.5%	30,000,000	3.2%
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,823,991	0.1%	3,546,428	0.3%	464,536	0.1%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	990,447	0.1%	780,519	0.0%	1,775,094	0.2%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	897,478,039	57.2%	780,393,585	64.5%	675,241,767	72.8%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,500,000	0.8%	42,500,000	3.5%	72,500,000	7.8%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ	2,918,410	0.2%	1,102,242	0.1%	961,386	0.1%
ผลประโยชน์พนักงาน						
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,075,521	0.2%	1,354,898	0.1%	-	0.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18,493,931	1.2%	44,957,140	3.7%	73,461,386	7.9%
รวมหนี้สิน	915,971,970	58.4%	825,350,725	68.2%	748,703,153	80.7%

	พ.ศ. 2562	%	พ.ศ. 2561	%	พ.ศ. 2560	%
	บาท		บาท		บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	300,000,000		300,000,000		25,000,000	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,000,000	19.1%	222,000,000	18.4%	25,000,000	2.7%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	137,109,509	8.7%	-	0.0%	-	
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	130,891,299	8.4%	130,891,299	10.8%	130,891,299	14.1%
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1,518,303	0.1%	1,450,000	0.1%	350,000	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	81,872,685	5.2%	29,416,757	2.4%	21,854,532	2.4%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	651,391,796	41.5%	383,758,056	31.7%	178,095,831	19.2%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,707,073	0.1%	1,187,081	0.1%	921,195	0.1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	653,098,869	41.6%	384,945,137	31.8%	179,017,026	19.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,569,070,839	100.0%	1,210,295,862	100.0%	927,720,179	100.0%

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

	พ.ศ. 2562	%	พ.ศ. 2561	%	พ.ศ. 2560	%
	บาท		บาท		บาท	
รายได้						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,027,873,338	96.9%	2,338,842,617	96.9%	1,794,875,598	97.2%
รายได้ค่านายหน้า	77,498,037	2.5%	58,501,405	2.4%	41,395,932	2.2%
รายได้อื่น	18,353,265	0.6%	16,007,627	0.7%	10,869,324	0.6%
รวมรายได้	3,123,724,640	100.0%	2,413,351,649	100.0%	1,847,140,854	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	2,833,107,000	90.7%	2,162,385,277	89.6%	1,655,102,540	89.6%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	67,733,144	2.2%	87,898,925	3.6%	72,687,245	3.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	126,812,401	4.0%	98,626,025	4.1%	59,795,843	3.2%
ต้นทุนทางการเงิน	27,819,845	0.9%	28,391,463	1.2%	32,795,590	1.8%
รวมค่าใช้จ่าย	3,055,472,390	97.8%	2,377,301,690	98.5%	1,820,381,218	98.5%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	68,252,250	2.2%	36,049,959	1.5%	26,759,636	1.5%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	14,735,000	0.5%	8,371,848	0.3%	5,215,200	0.3%
กำไรสำหรับปี	53,517,250	1.7%	27,678,111	1.2%	21,544,436	1.2%
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	52,995,738	1.7%	27,412,225	1.2%	21,333,459	1.2%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	521,512	0.0%	265,886	0.0%	210,977	0.0%
กำไรสำหรับปี	53,517,250	1.7%	27,678,111	1.2%	21,544,436	1.2%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.10		0.08		0.43	

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท
กำไรสำหรับปี			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	53,517,250	27,678,111	21,544,436
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(591,284)	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด			
ประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ในภายหลัง	118,257	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
- สรุติจากภาษีเงินได้	(473,027)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,044,223	27,678,111	21,544,436
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	52,524,231	27,412,225	21,333,459
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	519,992	265,886	210,977
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,044,223	27,678,111	21,544,436

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	53,517,250	27,678,111	21,544,436
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	14,735,000	8,371,848	5,215,200
ต้นทุนทางการเงิน	27,819,845	28,391,463	32,795,590
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,240,695	23,810,218	22,926,169
หนี้สงสัยจะสูญ	177,997	49,282	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ	654,471	1,327,894	375,174
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,713,629)	(2,712,352)	(2,817,149)
ดอกเบี้ยรับ	(724,163)	(694,919)	(348,384)
	124,707,466	86,221,545	79,691,036
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	(35,626,940)	(12,313,921)	(19,117,495)
ลูกหนี้อื่น	(4,508,071)	(2,276,160)	(709,650)
สินค้าคงเหลือ	(258,414,591)	(12,547,445)	75,318,969
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,488,939)	1,584,572	5,884,180
เงินฝากประจำที่มีชื่อจำกัดในการเบิกใช้	9,000,000	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	614,610	(1,875,374)	(97,471)
เจ้าหนี้การค้า	41,601,375	66,220,266	(19,428,485)
เจ้าหนี้อื่น	4,634,538	7,551,215	1,423,958
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ			
ผลประโยชน์พนักงาน	1,224,884	140,856	202,322
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	209,928	(994,575)	971,678
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,720,623	1,354,898	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
การดำเนินงาน	(122,325,117)	133,065,877	124,139,042
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(15,027,088)	(5,929,420)	(6,143,698)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(137,352,205)	127,136,457	117,995,344
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(116,746,463)	(224,507,067)	(33,844,313)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	6,547,791	8,492,975	12,484,702
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,453,366)	(5,617,917)	(131,467)
ดอกเบี้ยรับ	739,526	694,768	348,234
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(111,912,512)	(220,937,241)	(21,142,844)

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)			
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	224,640,000	197,000,000	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น	(9,530,491)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	(878,656)	(1,601,601)	(35,465,346)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,770,000,000	2,635,000,000	2,520,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น	(2,690,000,000)	(2,585,000,000)	(2,515,000,000)
จากสถาบันการเงิน			
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
จากสถาบันการเงิน			
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(29,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	-	(18,750,000)	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(27,842,715)	(28,289,347)	(32,862,800)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	236,388,138	139,359,052	(93,328,146)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(12,876,579)	45,558,268	3,524,354
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
ณ วันที่ 1 มกราคม	166,777,556	121,219,288	117,694,934
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	153,900,977	166,777,556	121,219,288
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	3,079,507	9,816,931	24,426

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.88	0.64	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.32	0.34	0.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.16)	0.17	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	27.49	26.94	25.06
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	13	14	15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.97	10.09	6.73
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	45	36	54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	21.97	26.76	26.13
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	16	14	14
วงจรเงินสด (วัน)	42	36	55
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	6.43	7.54	7.79
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	3.17	2.76	3.32
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	(142.97)	197.29	198.13
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.71	1.15	1.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	10.31	9.82	12.81
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	3.85	2.59	2.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	12.89	9.97	10.78
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.25	2.26	1.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.40	2.14	4.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(3.95)	5.56	4.57
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (เท่า)	(0.05)	0.04	0.05
อัตราทางการเงินปันผล (ร้อยละ)	-	61.20	-
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (บาท)	0.09	0.05	0.04

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง งานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ยี่ห้อฮอนด้า รวมทั้งนายหน้าสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์ โดยกลุ่มบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซึ่งมีจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย โดยปัจจุบัน ได้เปิดดำเนินการในจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพด้านกำลังซื้อสูงในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ดังนี้

1. ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาภูเก็ต ซึ่งเปิดดำเนินการส่วนงานขายและส่วนงานบริการในเดือนมีนาคม 2561 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 312 ตร.ม. และ 316 ตร.ม. ตามลำดับ สาขานาคา ซึ่งทยอยเปิดดำเนินการส่วนงานบริการในเดือนตุลาคม 2561 และเปิดส่วนงานขายในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 1,840 ตร.ม. และ 920 ตร.ม. ซึ่งมูลค่าการลงทุนรวมของทั้ง 2 สาขา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88 ล้านบาท
2. ในจังหวัดกระบี่จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่ ซึ่งเปิดดำเนินการส่วนงานขายและส่วนงานบริการในเดือนมกราคม 2562 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 570 ตร.ม. และ 240 ตร.ม. ซึ่งมูลค่าการลงทุนรวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปยังภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองกระบี่ ซึ่งทยอยเปิดดำเนินการส่วนงานบริการในเดือนตุลาคม 2562 และส่วนงานขายที่มีกำหนดเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 1,600 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม. ตามลำดับ ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในด้านแหล่งเงินทุน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทฯอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 222 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 156 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 156 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นจำนวนเงิน 224.64 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย

ในส่วนของนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีของไทย โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯได้ถือปฏิบัติข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ("TFRS 15") เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่องรายได้ ("TAS18") มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

(“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการ ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อมีการให้บริการ กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้นๆ

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน

โครงสร้างรายได้	2562		2561		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	% YoY
รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง	2,650	84.8	2,078	86.1	27.5%
รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่	378	12.1	261	10.8	44.8%
รายได้ค่านายหน้า	78	2.5	58	2.4	34.5%
รวมรายได้หลัก	3,106	99.4	2,397	99.3	29.6%
รายได้อื่น ๆ*	18	0.6	16	0.7	12.5%
รายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจ	3,124	100.0	2,413	100.0	29.5%

หมายเหตุ* รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย เงินรางวัล กำไรจากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ภาพรวมรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจ

ใน ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 รายได้หลักรวมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2562 โดยมีรายได้หลักรวม 3,106 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้หลักรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อีก 709 ล้านบาท หรือ 29.6% YoY โดยสาเหตุหลักมาจากความสำเร็จในการขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และ การเติบโตของรายได้ในบางสาขาเดิม

2.1.1 รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง

รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์รวมของประเทศไทยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2560 – 2562 จะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 และ 2561 ยอดขายตลาดรถยนต์รวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และ 19.2 ตามลำดับ โดยในปี 2561 มียอดขายตลาดรถยนต์รวมของประเทศไทยเท่ากับ 1,039,158 คัน อย่างไรก็ตามในปี 2562 สถิติการขายรถยนต์ได้ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 1,007,552 คัน สืบเนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขันในอนาคต ข้างต้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์รวมจะมีความผันผวน กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้ความระมัดระวังในทุกขั้นตอน ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้เปิดดำเนินการส่วนงานจำหน่ายรถยนต์เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่ ในจังหวัดกระบี่ และสาขานาคา ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะของสาขาใหม่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 27.62 ของรายได้รวมจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของปี 2562

2.1.2 รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่

รายได้ในส่วนงานบริการซ่อมบำรุง เป็นรายได้จากส่วนงานศูนย์บริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการซ่อมทั่วไป รายได้จากการตรวจเช็คตามระยะทาง และรายได้จากการให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุง ซ่อมตัวถังและสี โดยในการซ่อมบำรุงบางกรณีต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายอะไหล่ภายใต้ส่วนงานบริการซ่อม

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2562 รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายสาขาตามกลยุทธ์การขยายสาขาของบริษัท การรับรู้รายได้เต็มปีของสาขาภูเก็ตและนาคา และการเติบโตอย่างมีสาระสำคัญของศูนย์บริการสาขามะลิวัลย์

ในปี 2562 ยังคงนับเป็นปีท้าทายของกลุ่มบริษัทเนื่องจาก ภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ภัยแล้งและวิกฤตน้ำท่วม ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงสามารถรายงานผลประกอบการรายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่เพิ่มขึ้น

2.1.3 รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าส่วนใหญ่เกิดจากการแนะนำลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ของกลุ่มบริษัทให้กับบริษัทไฟแนนซ์ และการแนะนำลูกค้าเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ โดยส่วนใหญ่กรณีซื้อรถยนต์ใหม่ลูกค้าต้องทำประกันภัยรถยนต์ โดยกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากบริษัทไฟแนนซ์หลังจากบริษัทไฟแนนซ์อนุมัติการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ และรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากบริษัทประกันเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทประกันภัย

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาทจากปี 2561 โดยการเพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง

2.2 กำไรขั้นต้น*

กำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุด 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 หรือเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีสิ้นสุด 2561 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและยอดบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางสาขาเดิม การให้บริการเต็มรูปแบบของสาขานาคา การขยายสาขาเพิ่มขึ้นระหว่างปีอีก 2 สาขาในจังหวัดกระบี่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการการทำงานของส่วนงานซ่อมบำรุงโดยจากเดิมจัดจ้าง Subcontractors เป็นจัดจ้างพนักงานช่างในนามของบริษัท

หมายเหตุ* กำไรขั้นต้นจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งและจากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุด 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 หรือเป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุด 2561 สาเหตุหลักมาจากการเปิดดำเนินการใหม่ของสาขากระบี่และสาขาเมืองกระบี่ในปี 2562 การเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายบริหารเต็มปีของสาขาภูเก็ตและสาขานาคาและการปรับโครงสร้างเงินเดือนของกลุ่มบริษัทซึ่งเริ่มต้นมีผลในเดือนมกราคม 2562

2.4 กำไรสำหรับปี

กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด 2562 เท่ากับ 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.36 หรือเป็นจำนวนเงิน 26 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีสิ้นสุด 2561 เมื่อเทียบกับ 28 ล้านบาทในปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของรายได้หลักของกลุ่มบริษัท สืบเนื่องจากการขยายสาขาตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และรายได้ที่เติบโตขึ้นจากผลการดำเนินงานของสาขาเดิม

3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**3.1 สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,569 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 จาก 1,210 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจากสินค้าคงคลังและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สูงขึ้น

- ☐ สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.0 จากสิ้นปี 2561 เป็น 474 ล้านบาทสาเหตุจากสาขากระบี่และสาขานาคาซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการส่วนงานขายอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมและเมษายน 2562 ตามลำดับ และบริษัทได้มีการสต็อกรถยนต์ไว้เพื่อรองรับการขายในไตรมาส 1/2563
- ☐ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เป็น 696 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างสาขานาคาและสาขาเมืองกระบี่ โดยสาขานาคาส่งเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการในเดือน มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามสาขาเมืองกระบี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยสาขาเมืองกระบี่ได้ทยอยเปิดดำเนินการ ดังนี้ ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2562 และส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในเดือน มกราคม 2563
- ☐ อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.88 เท่า จาก 0.64 เท่าในปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ("IPO")

3.2 หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เป็น 916 ล้านบาท

- ☐ เจ้าหนี้การค้ามีมูลค่า 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 จาก 120 ล้านบาท ในปีก่อน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีมูลค่า 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 จาก 591 ล้านบาท ในปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง
- ☐ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 วัน จาก 14 วัน เป็น 16 วัน สืบเนื่องจากการจัดเตรียม Stock รถยนต์ในช่วงปลายปีสอดคล้องกับเหตุผลที่กล่าวไว้ในการวิเคราะห์สินค้าคงคลัง โดยสัดส่วนสินค้าคงคลังที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี 2562 มีสัดส่วนที่มากกว่าปี 2561

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.6 จากปลายปี 2561 เป็น 653 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.40 เท่า จากระดับ 2.14 เท่า ณ สิ้นปี 2561 สาเหตุมาจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ("IPO") และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3.4 กระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 137 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการสต็อกครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขายในไตรมาส 1/2563 และการมีสต็อกไว้เพื่อขายของสาขาใหม่ทั้ง 2 ในจังหวัดกระบี่

ขณะเดียวกัน เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีมูลค่ารวม 112 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาใหม่ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินมีมูลค่า 236 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นครั้งแรก 225 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมลดลง 13 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 เท่ากับ 154 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี)	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายภานุมาศ รัศกุลณัฐวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี)	

.....รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายพานิช พงศ์พิโรตม - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	71	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรสาขาศาสตร์วิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรสาขาศาสตร์สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย			2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรสาขาศาสตร์สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟานิช-เวิร์คดีและ เพื่อน 2510 จำกัด
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	58	ประกาศนียบัตร mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหาร ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.24	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	บริษัท สีนมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวแอนด์เอ็ม แอส โซซิเอท จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมายพี จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออดิท วัน จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	69	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2558- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เอชเอ็มดี เอเชีย จำกัด
					2552- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จำกัด
					2552- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพรม์ ซิตีคอล์ฟ จำกัด
					2545- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ยูนิพาร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2535- ปัจจุบัน	ทนายความและ เจ้าของ	สำนักงาน หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียง ธรรม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	51	ปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.13	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอส คิเนติกส์ จำกัด
		ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			2540- ปัจจุบัน	อาจารย์	ภาควิชาการตลาด คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายภานุมาศ รั้งคุณุวัฒน์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทน	53	ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	45.14	คู่สมรสของนาง หทัยรัตน์ รั้ง คุณุวัฒน์	2560- ปัจจุบัน	กรรมการสรรและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2558- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/กรรมการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2535- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. ปูรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
6. นางหทัยรัตน์ รั้งคุณุวัฒน์ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนงานขาย	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	24.49	คู่สมรสของนาย ภานุมาศ รั้ง คุณุวัฒน์	2558- ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ผู้จัดการ ส่วนงานขาย	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2552- ปัจจุบัน	กรรมการและ ผู้จัดการส่วนงาน ขาย	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
7. นางสุกใส โภคทรัพย์ - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป	50	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุรินทร์	0.10	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการส่วน บริหารงานทั่วไป กรรมการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2535- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน บริหารงานทั่วไป	บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
8. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	30	ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.01	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้จัดการ ส่วนบัญชีและ การเงิน	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2559- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี และการเงิน	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)
9. นายภูธิป วาทิน - กรรมการ	29	ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.03	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2559- ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวธัญญา ริมาชัย - กรรมการ	30	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.05	ไม่มี	2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2559- ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ลส์ จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ลส์ (สุรินทร์) จำกัด)
11. นายณรวุฒิ ธานีพูน - ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ	47	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค สุรินทร์	0.1	ไม่มี	2558- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน ศูนย์บริการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2537- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน ศูนย์บริการ	บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ สอนด้าคาร์ลส์ จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ลส์ (สุรินทร์) จำกัด)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม - ผู้จัดการบัญชี - เลขานุการบริษัทฯ	28	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.03	ไม่มี	2561- ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretary รุ่นที่ 2 ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (IOD)			2560- ปัจจุบัน	เลขานุการ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2561- ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (รวบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. ปูรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานประจำปี

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการ เกี่ยวกับ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ

5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

6. ดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์* - กรรมการผู้จัดการ	อ้างถึง รายละเอียดของนายภานุมาศ รัศกุลณวัฒน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 5						
2. นางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์* - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนงานขาย	อ้างถึง รายละเอียดของนางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 6						
3. นางสุกใส โภคทรัพย์* - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป	อ้างถึง รายละเอียดของนางสุกใส โภคทรัพย์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 7						
4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ* - กรรมการ - ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	อ้างถึง รายละเอียดของนางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 8						
5. นายณรวุฒิ ธานีพูน - ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ	อ้างถึง รายละเอียดของนายณรวุฒิ ธานีพูน ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11						

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย - ผู้จัดการบัญชี	อ้างถึง รายละเอียดของนางสาวธัญญา ธิมาชัย ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10						

* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายพานิช พงศ์พิโรดม	X ///	
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	/// IV	
หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	/// V	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	/// V	
นายภาณุมาศ รังकुณนวัฒน์	/	X
	//	//
นางหทัยรัตน์ รังकुณนวัฒน์	/	/
	//	//
นางสุกใส โภคทรัพย์	/	/
	//	//
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ	/	/
	//	//
นายภูธิป วาทิน	/	
นางสาวธัญญา ธิมาชัย	/	

หมายเหตุ

X ประธานกรรมการ

IV ประธานกรรมการตรวจสอบ

/ กรรมการ

V กรรมการตรวจสอบ

// ผู้บริหาร

/// กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource)	: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ที่อยู่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. : 08-3299-5959 อีเมล : boonneebk@gmail.com
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	: นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Master's degree in MBA (Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา : Bachelor's degree in B.A. (Mass Communication) มหาวิทยาลัย รามคำแหง : Bachelor's degree in B.A. (Accounting) มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล เทคนิครุงเทพ
วุฒิปัตร์ / ประกาศนียบัตร	Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 5623 ; เมื่อปี 2541 - ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขที่ 346 ; เมื่อปี 2558 - ผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification) ; ปี 2561 - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -