



บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	41
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	45
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	51
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	51
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
8. โครงสร้างการจัดการ	56
9. การกำกับดูแลกิจการ	76
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	95
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	105
12. รายการระหว่างกัน	111
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	112
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	120
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	130
เอกสารแนบ	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	132
2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	149
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	153
4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	155
5. รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ	157

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถูกจัดตั้งโดย นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ในปี 2549 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (“Digital Content”) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ “โอเปอเรเตอร์” โดยบริการหลักคือ การให้บริการจัดหา จัดส่งคอนเทนต์ประเภทต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ เกร็ดความรู้ สุขภาพ วิดีโอ เกม เป็นต้น ในรูปแบบข้อความและวิดีโอ รวมถึงการจัดหาคู่ค้าทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่โอเปอเรเตอร์ต้องการ ที่ผ่านมามีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้พัฒนารูปแบบการให้บริการและช่องทางการให้บริการตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งโอเปอเรเตอร์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางเทคโนโลยีในการให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การให้บริการคอนเทนต์ผ่านทางระบบเสียงผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1900 การให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (“Interactive Voice Response”) โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้สามารถรองรับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางระบบข้อความสั้น (SMS) และออนไลน์ (Online) จากประสบการณ์ในการให้บริการสนับสนุนโอเปอเรเตอร์มากกว่า 20 ปี จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของโอเปอเรเตอร์ได้ทุกยุคทุกสมัย ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีบุคลากรด้านนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) ที่เปรียบพร้อม และคอยติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการของโอเปอเรเตอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับช่องทางการให้บริการของโอเปอเรเตอร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

จากประสบการณ์ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ในปี 2554 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน (“Application”) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มโทรคมนาคม ต่อมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น และตั้งแต่ปี 2562 กลุ่มบริษัทเริ่มขยายขอบเขตการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นให้แก่โอเปอเรเตอร์ ซึ่งมีการทำสัญญาในลักษณะส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นอีกประเภทของบริการที่กลุ่มบริษัทวางเป้าหมายในการเติบโตต่อไปในอนาคต ดังความหมายของชื่อของบริษัท “AddTech Hub” ซึ่งหมายถึง การเป็นศูนย์รวมในการนำเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์กับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2554 นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ได้ร่วมจัดตั้ง บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พร็อพเทค จำกัด) (“PROP”) เพื่อให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (“Website”) และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ ReviewYourLiving โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย โดย PROP ให้บริการจัดทำข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ ReviewYourLiving.com และสื่อโซเชียลมีเดีย (“Social Media”) บนเฟซบุ๊ก (“Facebook”) ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 4 แสนราย

รวมถึงการให้บริการพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ การรับจ้างรีวิว (“Review”) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มของบริษัท

ในปี 2557 นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ได้จัดตั้ง บริษัท มิตซูย ไอซีที จำกัด (“MITSUI”) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการคอนเทนต์ (“Content Management Software”) สำหรับสนับสนุนการบริการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเดิมบริษัทมีการใช้บริการจากบริษัทภายนอก โดยการพัฒนาระบบภายในของบริษัทเอง ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคอนเทนต์ และสามารถลดต้นทุนได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ในปัจจุบัน MITSUI ก็ได้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์เช่นเดียวกันกับบริการของบริษัท โดย MITSUI ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

ในปี 2559 นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มคุณไทรภาพ ลิมปพัทธ์ เจ้าของรายการโทรทัศน์ “ครัวคุณต๋อย” ในการจัดตั้งบริษัทร่วมในนาม บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด (“BORN”) ซึ่ง นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตลาดอีคอมเมิร์ซเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะภาคครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” ซึ่งอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ของรายการ

รวมถึงได้จัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด (“THAM”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (“Digital Platform”) โดย THAM ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยการขายหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจาก นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ให้แก่บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นตามโครงสร้างปัจจุบัน

ปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ขยายบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Cyber Security) เพื่อการป้องกันแฮกเกอร์ (Hacker) และมัลแวร์ (Malware) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยืนยันการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์

และในปีเดียวกันนั้น กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่โอเปอเรเตอร์อีกรายหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Carrier Billing) สำหรับการซื้อคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม (Platform) ของคู่สัญญาของโอเปอเรเตอร์

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วจำนวน 60 ล้านบาท และได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ของบริษัท ในภาพรวม

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรคและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่สังคม
3. สร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้อยู่คู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
4. สร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เป้าหมาย

1. เป็นผู้นำการให้บริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. มุ่งพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกด้านของการดำเนินชีวิต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

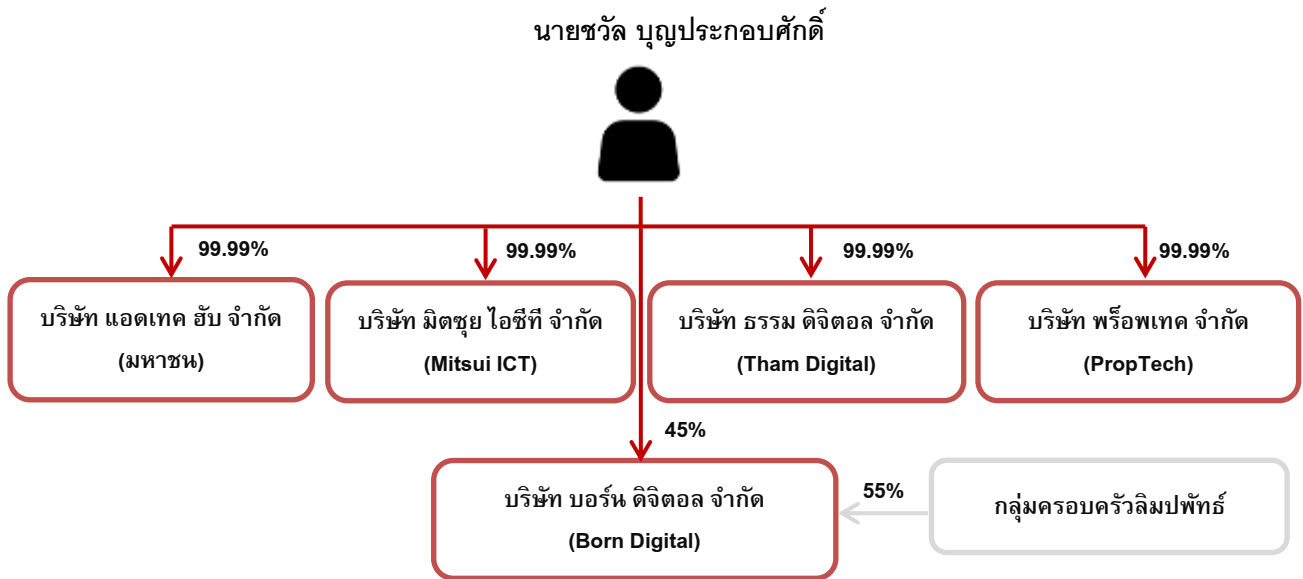
เดือน / ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
สิงหาคม 2547	กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ (ผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบันของบริษัท) จัดตั้ง บริษัท แอ็ดเวอร์ทีซติงส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 0.90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาผ่านแผ่นแม่เหล็กติดตู้เย็น
กันยายน 2549	กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายกิจการทั้งหมดให้แก่ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ และ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ได้เปลี่ยนการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) แก่อีโพลเรเตอร์
มกราคม 2554	บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์ให้แก่อีโพลเรเตอร์รายหนึ่ง
เมษายน 2554	นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ร่วมจัดตั้ง บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวซอรี จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พร็อพเทค จำกัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาเว็บไซต์ ReviewYourLiving และหน้าแฟนเพจ (“Fan Page”) บนเฟซบุ๊ก (“Facebook”) เพื่อเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ในการจัดทำข้อมูลให้ความเห็น (“Review” หรือ “รีวิว”) โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงให้บริการพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ และการรีวิวโครงการอสังหาริมทรัพย์
เมษายน 2555	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1.10 ล้านบาท จาก 0.90 ล้านบาท เป็น 2.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 11,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
มกราคม 2557	นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ จัดตั้ง บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับบริษัท
มีนาคม 2557	บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT
พฤษภาคม 2559	<ul style="list-style-type: none"> • นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ร่วมจัดตั้ง บริษัท บอรัณ ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

เดือน / ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	พัฒนาแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่สูตรอาหารหรือร้านอาหารที่ได้ออกอากาศผ่านรายการ “ครัวคุณต๋อย” <ul style="list-style-type: none"> นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ จัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มิถุนายน 2558	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT
พฤศจิกายน 2559	บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พร็อพเทค จำกัด) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4.00 ล้านบาท จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
มิถุนายน 2560	บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พร็อพเทค จำกัด
ธันวาคม 2560	บริษัทมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยมีการขายหุ้นจาก นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ให้แก่บริษัท ด้วยราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของบริษัทดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด บริษัท พร็อพเทค จำกัด บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด บริษัท บอรัณ ดิจิตอล จำกัด
มกราคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2561 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก บริษัท แอ็ดเวอร์ไทซ์ดิงส์ จำกัด เป็น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3.00 ล้านบาท จาก 2.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เมษายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 48.00 ล้านบาท จาก 2.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท พร็อพเทค จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้านบาท จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
กุมภาพันธ์ 2562	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5.00 ล้านบาท จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
มีนาคม 2562	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> มีมติดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

เดือน / ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	<p>3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท จากเดิม 50.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกต่อประชาชน และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท
2562	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โอเปอเรเตอร์ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ○ บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Cyber Security) ○ บริการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment System) ในลักษณะเรียกเก็บค่าบริการพร้อมค่าโทรศัพท์ (Carrier Billing)
มีนาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> มีมติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกต่อประชาชน และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ก่อนปรับโครงสร้างบริษัท

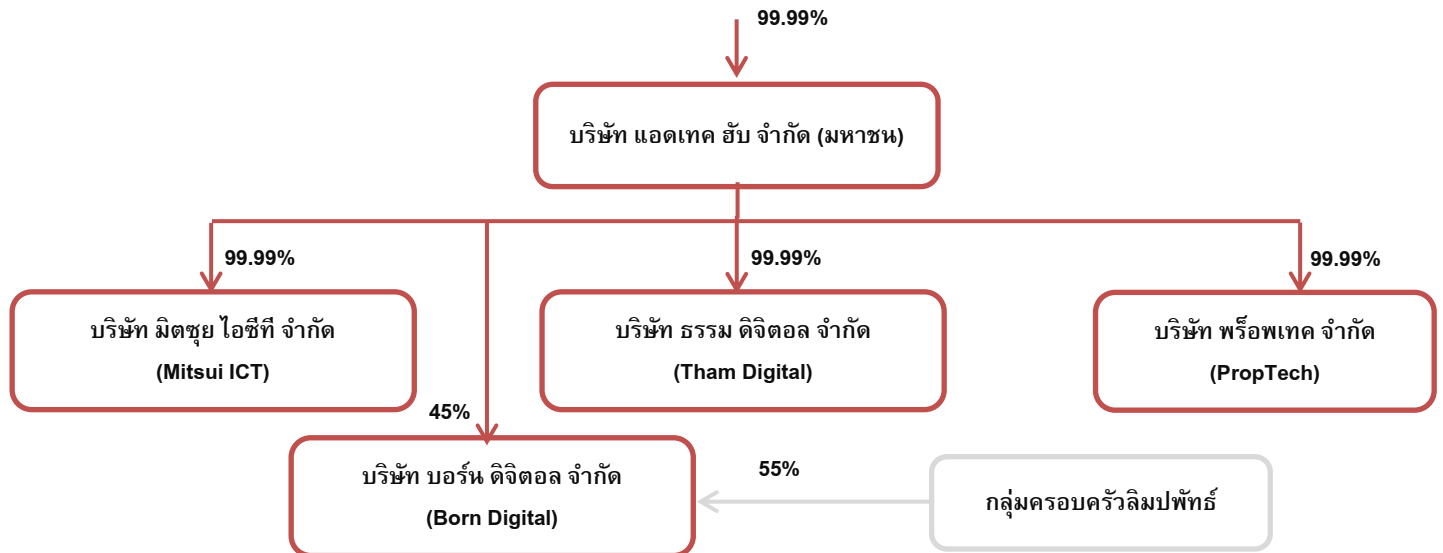


(1) ในปี 2560 มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโดย นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ขายหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ด้วยราคาพาร์ โดยมีจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นดังนี้

1. บริษัท มิตซูย ไอซีที จำกัด จำนวน 199,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 999,990 บาท
2. บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,999,990 บาท
3. บริษัท พร็อพเทค จำกัด จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,999,800 บาท
4. บริษัท บอห์น ดิจิตอล จำกัด จำนวน 22,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท

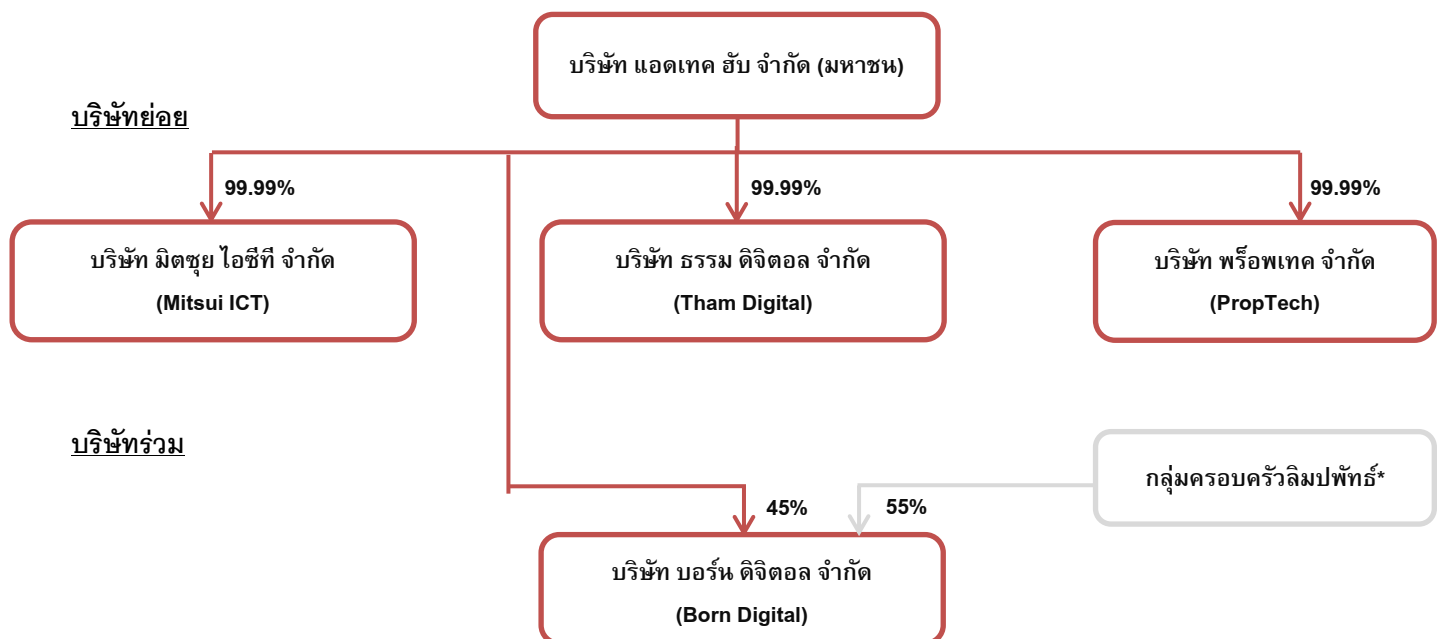
โดยหลังจากปรับโครงสร้างจะมีโครงสร้างตามแผนภาพด้านล่าง

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์



(2) ในปี 2560 นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ขายหุ้นใน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 5,497 หุ้น ด้วยราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อัตราหุ้นละ 15,240.63 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 83,777,743.11 บาท โดยจะมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตามแผนภาพด้านล่างซึ่งเป็นโครงสร้างปัจจุบัน

หลังปรับโครงสร้างบริษัท



หมายเหตุ : *เป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุล

รายละเอียดบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ • บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ก่อตั้ง	20 สิงหาคม 2547
วันที่แปรสภาพ	20 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	บริษัท มิตรสุข ไอซีที จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ก่อตั้ง	23 มกราคม 2557
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชื่อบริษัท	บริษัท พร็อพเทค จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ • สื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
วันที่ก่อตั้ง	2 พฤษภาคม 2554
ทุนจดทะเบียน	7,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชื่อบริษัท	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ก่อตั้ง	19 พฤษภาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดบริษัทร่วม วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
วันที่ก่อตั้ง	12 พฤษภาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	288 ซอย ส.ธรณินทร์ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นไปทางด้านระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Technology) ซึ่งในภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) 2) ผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) และ 3) ผู้ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Advertising)

โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator ต่อไปจะเรียกว่า “โอเปอเรเตอร์”) นอกจากประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วนั้น ยังเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอนเทนต์ในรูปแบบข้อความสั้น (SMS) วิดีโอสตรีมมิ่ง (Streaming) เพลง หรือสื่อบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ (Trend) ที่จะเติบโตในอนาคต กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์แก่โอเปอเรเตอร์ และการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาและจัดการข้อมูล การพัฒนา และดูแลระบบ เพื่อให้การให้บริการดังกล่าวของโอเปอเรเตอร์แก่ผู้ใช้โทรศัพท์เป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากการประกอบธุรกิจร่วมกับโอเปอเรเตอร์แล้ว กลุ่มบริษัทยังเป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง เพื่อประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาทางออนไลน์ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงได้ดังนี้

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	บริษัทที่ให้บริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
		2561		2562		2563	
		ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
1. บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support)	ADD MSI PROP	273.68	94.53	274.26	90.78	287.14	83.08
2. บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)	ADD THAM	11.65	4.02	24.16	8.00	57.81	16.73

ประเภทรายได้	บริษัทที่ให้บริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
		2561		2562		2563	
		ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
3. บริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)	PROP	4.16	1.44	3.62	1.20	0.58	0.17
รวม		289.49	99.99	302.04	99.98	345.53	99.97
รายได้อื่น		0.02	0.01	0.06	0.02	0.10	0.03
รายได้รวม		289.51	100.00	302.11	100.00	345.63	100.00

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

2.1 ธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support)

เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์สำหรับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์มาอย่างยาวนาน กลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินการทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับโอเปอเรเตอร์ รวมไปถึงใช้ทักษะที่มีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์

ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ร่วมกับโอเปอเรเตอร์รายต่าง ๆ ในรูปแบบการสมัครสมาชิกเพื่อการรับข้อมูลดิจิทัลคอนเทนต์ (Subscription) ในรูปแบบของข้อความสั้น หรือ SMS และในรูปแบบลิงค์ที่สามารถเปิดภาพหรือวิดีโอได้ แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ภายใต้เครือข่ายของโอเปอเรเตอร์แต่ละราย

ประเภทของดิจิทัลคอนเทนต์	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
1. ข้อความเกร็ดความรู้สุขภาพ	77.59	28.35	131.14	47.81	223.49	77.83
2. ข้อความพยากรณ์ ดวงชะตา ราศี	113.58	41.50	84.07	30.65	32.49	11.32
3. เกมตอบคำถามปัญหาเซาว์	17.63	6.44	15.05	5.49	13.96	4.86
4. ข้อความสาระบันเทิง เช่น ผลกีฬา ข้อความข่าวสารประจำวัน	20.15	7.36	14.94	5.45	9.12	3.18
5. คลิปแนะนำการออกกำลังกาย	44.71	16.34	29.06	10.59	8.08	2.81
รวม	273.68	100.00	274.26	100.00	287.14	100.00

ซึ่งลักษณะของดิจิทัลคอนเทนต์ที่บริษัทบริหารจัดการหาผู้ผลิตขึ้นมาตามข้อกำหนดของโอเปอเรเตอร์นั้น จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันในรูปแบบของทั้งข้อความสั้น และวิดีโอ เช่น ข้อมูลเกร็ดความรู้สุขภาพ พยากรณ์ หรือคลิปแนะนำการออกกำลังกายต่าง ๆ ซึ่งประเภทของดิจิทัลคอนเทนต์ที่ทางโอเปอเรเตอร์กำหนดจะเป็นไปตาม

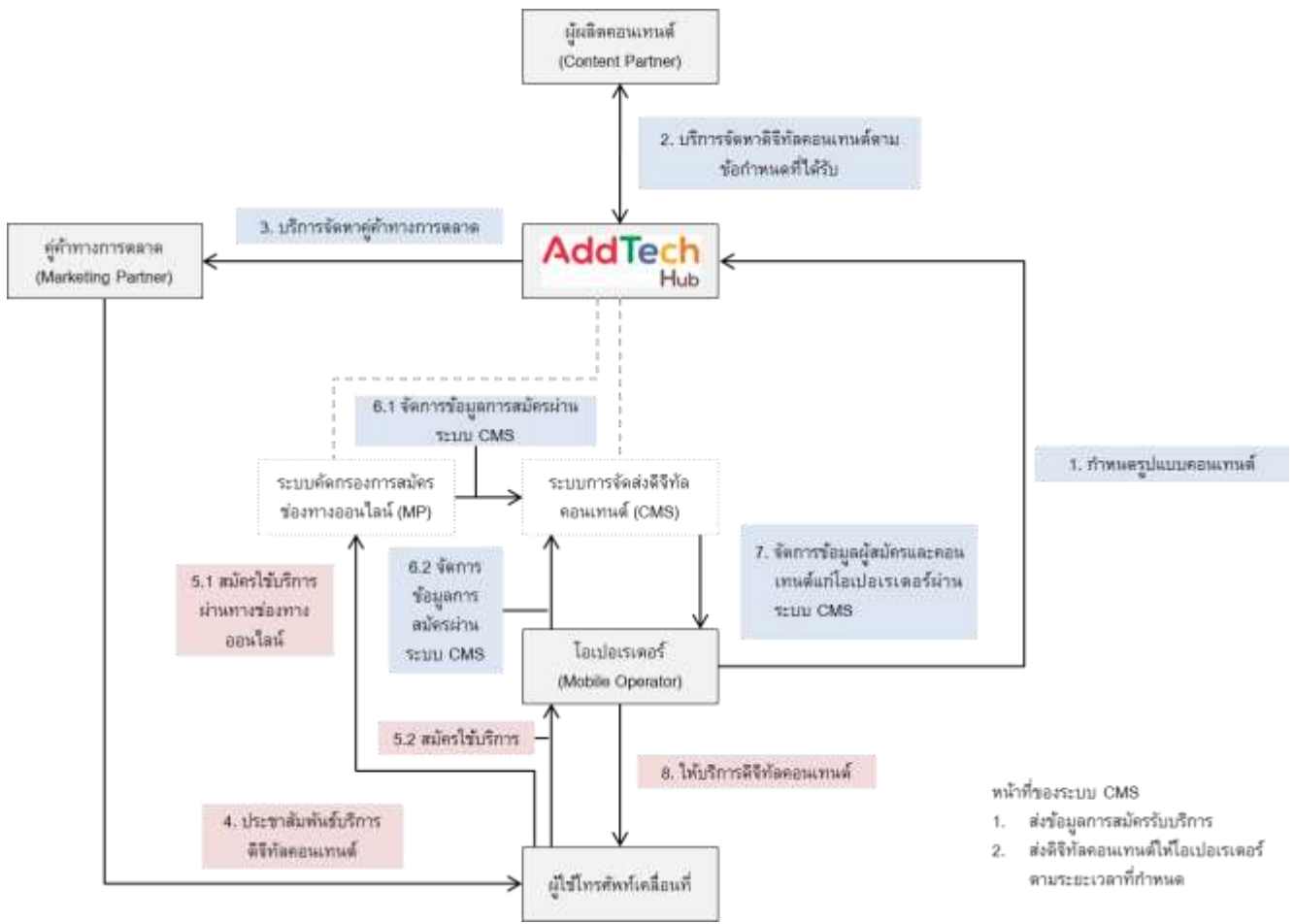
พฤติกรรมของผู้บริโภค ณ ขณะนั้น เช่น แนวโน้มรักสุขภาพ เป็นต้น แล้วส่งข้อกำหนดให้กลุ่มบริษัทดำเนินการต่อไป

สำหรับช่องทางการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทให้บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การสมัครผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telesales) โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ค้าทางการตลาดของบริษัทโทรศัพท์ไปนำเสนอการให้บริการ และให้ผู้สนใจสามารถสมัครรับบริการได้ทันที 2) การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) โดยผู้ค้าทางการตลาดจะดำเนินการโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต และเมื่อมีผู้สนใจสมัครรับบริการก็สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ในทันที และ 3) การสมัครผ่านช่องทางข้อความ (USSD) มีลักษณะที่ผู้สนใจจะสมัครรับบริการกดส่งข้อความเข้ามาสมัครด้วยตนเองด้วยการกด * ตามด้วยหมายเลขต่าง ๆ ซึ่งรายได้ตามช่องทางการสมัครสามารถแบ่งได้ดังนี้

ช่องทางการสมัครบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
การสมัครผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telesales)	90.92	33.22	134.26	48.95	222.82	77.60
การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)	147.46	53.88	108.59	39.59	37.40	13.03
การสมัครผ่านช่องทางข้อความ (USSD)	35.29	12.90	31.41	11.45	26.92	9.38
รวม	273.68	100.00	274.26	100.00	287.14	100.00

คอนเทนต์ในแต่ละบริการจะถูกจัดส่งด้วยความถี่และอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันตามแพ็คเกจซึ่งได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบก่อนการสมัคร คอนเทนต์โดยส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการข้อความละ 3 บาท และ 5 บาท โดยจะมีการจัดส่งให้สมาชิกวันละ 2-3 ข้อความ นอกจากนั้นบางบริการอาจมีการคิดอัตราค่าบริการและค่าความถี่ในการจัดส่งที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดของของแต่ละแพ็คเกจที่ได้แจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการสมัคร และเมื่อพิจารณาในขั้นตอนการทำงานจะมีลำดับขั้นตามรายละเอียดต่อไปนี้

แผนภาพการให้บริการระบบสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์



หมายเหตุ : CMS และ MP คือ ระบบการจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ (Content Management Software: CMS) และ ระบบคัดกรองการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal: MP) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มบริษัท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมการดำเนินธุรกิจการให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัทจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- โอเปอเรเตอร์กำหนดประเภทและลักษณะรูปแบบของคอนเทนต์และแจ้งให้ทางกลุ่มบริษัททราบ โดยกลุ่มบริษัทจะทำการพิจารณาให้บริการเฉพาะคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเหมาะสมตามนโยบายของกลุ่มบริษัทเพื่อป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
- กลุ่มบริษัทจะดำเนินการจัดทำคอนเทนต์ตามข้อกำหนดที่ได้รับมาโดยการจ้างผู้ผลิตคอนเทนต์และผ่านการพิจารณาโดยกลุ่มบริษัท ในการทำคอนเทนต์รูปแบบต่าง ๆ
- กลุ่มบริษัทจ้างคู่ค้าทางการตลาดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มาสมัครใช้บริการกับทางโอเปอเรเตอร์ โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ของคู่ค้าทางการตลาดจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมโดยกลุ่มบริษัทก่อนการเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์

- 4) คู่ค้าทางการตลาดดำเนินการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ ช่องทาง텔레เซลล์ เป็นต้น
 - 5) ในส่วนของขั้นตอนการสมัครจะสามารถแบ่งได้ตามช่องทางการสมัคร ได้แก่ การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในกระบวนการจัดส่งรายการสมัครมายังระบบ CMS นั้น จะต้องผ่านระบบคัดกรองผู้สมัครก่อน ถัดมาคือการสมัครผ่านช่องทางการส่งข้อความ (เช่น กด * ตามด้วยหมายเลข) จะเป็นการสมัครโดยตรงกับโอเปอเรเตอร์ และข้อมูลรายการสมัครจึงจะส่งมายังระบบ CMS และสุดท้ายคือการสมัครผ่านทางช่องทาง텔레เซลล์ ข้อมูลรายการสมัครจะถูกจัดเตรียมโดย텔레เซลล์และทำการส่งไปยังระบบ CMS
 - 6) ข้อมูลการสมัครใช้บริการจากทุกช่องทาง จะถูกจัดเก็บในระบบ CMS และรวมไปถึงคอนเทนต์ที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ จะถูกรวบรวมและดำเนินการจัดส่งโดยระบบ CMS ที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นมา เช่นเดียวกัน
 - 7) ข้อมูลคอนเทนต์ต่าง ๆ จะถูกส่งผ่านไปยังโอเปอเรเตอร์ผ่านระบบ CMS
 - 8) โอเปอเรเตอร์ส่งข้อมูลคอนเทนต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครรับบริการ
 - 9) ในกรณีที่มีการยกเลิกการรับบริการ ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะแจ้งมายังโอเปอเรเตอร์ จากนั้นโอเปอเรเตอร์จะแจ้งผ่านระบบการจัดส่งคอนเทนต์ และระบบก็จะไม่มีการส่งดิจิทัลคอนเทนต์ให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ทำการยกเลิกอีกต่อไป
- สำหรับหน้าที่ของกลุ่มบริษัทในการให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ 1) การจัดหาผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content Partner) 2) การจัดหาคู่ค้าทางการตลาด (Marketing Partner) และ 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในส่วนของระบบคัดกรองการสมัครทางช่องทางออนไลน์ (MP) และระบบจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ (CMS) รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.1.1 บริการจัดหาผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content Partner)

กลุ่มบริษัทจัดหาคอนเทนต์ตามที่โอเปอเรเตอร์แต่ละรายกำหนด โดยโอเปอเรเตอร์จะมีการประชุม (“Workshop”) ร่วมกับกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดลักษณะของคอนเทนต์ที่ทางโอเปอเรเตอร์ต้องการให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายของตนเองและต้องสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 ปี 2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้มีมติว่า บริษัทจะไม่มีบริการให้คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด จากนั้นกลุ่มบริษัทจะนำแนวทางดังกล่าวมากำหนดเนื้อหาของคอนเทนต์ และดำเนินการจัดหาผู้ผลิตคอนเทนต์ในการผลิตคอนเทนต์แต่ละประเภท โดยโอเปอเรเตอร์จะทำหน้าที่ตรวจสอบประเภทและตัวอย่างของคอนเทนต์ในตอนที่มีการเปิดใช้รหัสให้บริการ และหลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบคอนเทนต์ทุกรายการก่อนการนำเข้าสู่ระบบจัดส่ง เพื่อให้ลักษณะของคอนเทนต์เป็นไปตามที่โอเปอเรเตอร์กำหนดและอนุมัติ

ลักษณะของคอนเทนต์ที่จัดทำให้แก่โอเปอเรเตอร์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคอนเทนต์ในรูปแบบข้อความสั้น และวิดีโอ ประเภทเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ การพยากรณ์ และคลิป์วิดีโอ โดยกลุ่มบริษัทจะจัดหาผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียง หรือเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะของคอนเทนต์ที่ทางโอเปอเรเตอร์ต้องการ

ตัวอย่างผู้ผลิตคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทจัดทำให้แก่โอเปอเรเตอร์



2.1.2 บริการจัดหาคู่ค้าทางการตลาด (Marketing Partner)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดหาคู่ค้าทางการตลาด ซึ่งเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของโอเปอเรเตอร์แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอบริการทางโทรศัพท์ (Telesales) การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Online Media) และการโฆษณาผ่านข้อความ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะพิจารณาข้อมูลคู่ค้าทางการตลาดในเบื้องต้นก่อนนำเสนอส่งข้อมูลของคู่ค้าพร้อมตัวอย่างของประเภทของคอนเทนต์ที่คู่ค้าทางการตลาดดังกล่าวจะนำไปประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้โอเปอเรเตอร์พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายของแต่ละโอเปอเรเตอร์สามารถสมัครบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่คู่ค้าทางการตลาดประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์สามารถสมัครบริการโดยตรงผ่านหมายเลขบริการของโอเปอเรเตอร์ หรือสามารถสมัครผ่านโทรศัพท์และทางออนไลน์ของคู่ค้าทางการตลาดซึ่งกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการสมัครเพื่อส่งต่อให้แก่โอเปอเรเตอร์



ตัวอย่างสื่อโฆษณาทางออนไลน์

2.1.3 บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทได้ทำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนกระบวนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และดูแลบำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและสามารถรองรับการทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ได้ตลอดเวลา โดยระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีทั้งหมดสามระบบ ได้แก่

ระบบการจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ (Content Management Software: CMS) : กลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครบริการ และระบบการจัดการจัดส่งคอนเทนต์ให้แก่โอเปอเรเตอร์ โดยระบบของกลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการสมัครและคอนเทนต์ เพื่อส่งให้โอเปอเรเตอร์ผ่านระบบ CMS ของกลุ่มบริษัทซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของโอเปอเรเตอร์ ตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ในแต่ละบริการโดยอัตโนมัติ

ระบบคัดกรองการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal: MP) : กลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบการคัดกรองรายการการสมัคร เมื่อมีผู้สมัครใช้บริการดำเนินการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบทางออนไลน์ของระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะจากโอเปอเรเตอร์ ทั้งนี้ การทำงานของระบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกดลิงค์เว็บไซต์เพื่อต้องการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบของกลุ่มบริษัทจะนำผู้ที่กดสมัครใช้บริการเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่กดสมัครใช้บริการโดยไม่ตั้งใจออกจากระบบ จากนั้นระบบของกลุ่มบริษัทจึงจะแสดงหน้าจอบริการให้บริการ (“Advice of Charge”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดบริการและค่าบริการให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครใช้บริการจริง เมื่อผู้ที่ต้องการสมัครใช้บริการกดตกลงยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว ระบบจึงจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวสมบูรณ์

ระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน : กลุ่มบริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการจัดส่งคอนเทนต์ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งส่วนที่สำเร็จและไม่สำเร็จ โดยเชื่อมต่อกับระบบของโอเปอเรเตอร์ เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งและจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลในระบบ สำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่โอเปอเรเตอร์และคู่ค้าทางการตลาดหากมีการร้องขอ โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน

กลุ่มบริษัททำสัญญา / หนังสือส่วนแบ่งรายได้กับโอเปอเรเตอร์แต่ละรายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยโอเปอเรเตอร์จะเป็นผู้เก็บรวบรวมจำนวนรายการที่ให้บริการสำเร็จ และมูลค่าการจัดเก็บรายได้ที่ได้รับจากผู้สมัครใช้บริการผ่านช่องทางที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในแต่ละเดือน ก่อนแจ้งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทเพื่อการเรียกเก็บส่วนแบ่งค่าบริการในรอบเดือนถัดไป (Revenue Sharing)

2.2 บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

กลุ่มบริษัทมีกลุ่มบุคลากรนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ เช่น ระบบการจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น และนอกจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้งานในการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์แล้ว กลุ่มบริษัทยังมีความสามารถและศักยภาพใน

การขยายขอบเขตการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในรูปแบบของการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบที่มีอยู่เดิมหรือการพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีในด้านการค้ากรองรายการหรือการระบุตัวตนผู้ใช้งาน และระบบการชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งระบบที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นมา มีความพร้อมที่นำไปปรับใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงปรับให้ทำงานร่วมกับระบบภายในธุรกิจของผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ระบบดังกล่าว เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น โดยจุดเด่นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นมาคือ การจัดการรายการที่มีจำนวนมากได้ อย่างแม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้มีรายการเกิดขึ้นตลอดเวลา

นอกจากนี้ด้วยการที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับโอเปอเรเตอร์มาอย่างยาวนานในการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ในการให้บริการดังกล่าว จึงได้มีโอเปอเรเตอร์บางรายให้ความไว้วางใจ และว่าจ้างให้บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา ทั้งในด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์และระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ และนอกจากการให้บริการพัฒนาระบบแก่โอเปอเรเตอร์แล้ว ในอดีตกลุ่มบริษัทเคยมีการให้บริการต่อลูกค้ารายอื่น ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจการเงิน เป็นต้น

โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มลูกค้าโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด 4 ระบบด้วยกัน ได้แก่ 1) ระบบคัดกรองการสมัครใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal) 2) บริการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment System) 3) บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Platform) และ 4) บริการพัฒนาระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Wallet System) โดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จะมีดังต่อไปนี้

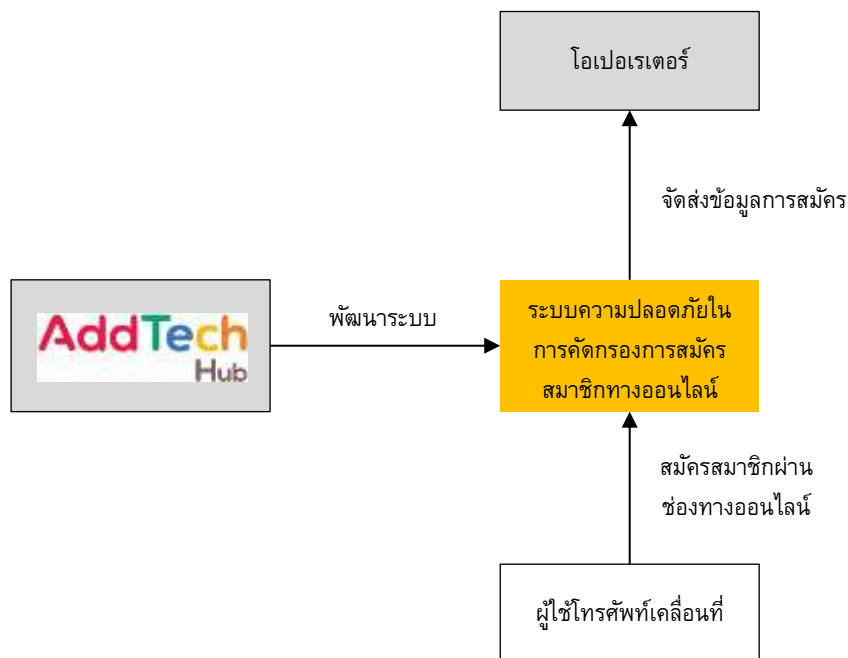
2.2.1 บริการพัฒนาระบบคัดกรองการสมัครใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal)

ในปัจจุบันโอเปอเรเตอร์มีบริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์หลายรายเป็นผู้ทำการตลาดและเป็นผู้จัดหาผู้สมัครใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในช่องทางการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์อาจมีกลุ่มแฮกเกอร์ (Hacker) หรือมัลแวร์ (Malware) ที่เข้ามาแทรกแซงการทำรายการหรือการใช้บริการเนื่องมาจากรายการสมัครที่มาจากกาจัดหาของกลุ่มบริษัทนั้นไม่เคยพบปัญหาในรูปแบบข้างต้น เพราะกลุ่มบริษัทได้พัฒนาระบบคัดกรองขึ้นมาสำหรับการคัดกรองรายการสมัครทั้งหมดที่มาจากช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ ทางโอเปอเรเตอร์เห็นประโยชน์จากระบบดังกล่าว จึงได้ทำการว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทพัฒนาระบบการคัดกรองรายการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal) ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการสมัครรับบริการทั้งหมดที่มาจากช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายอื่น ๆ ที่ให้บริการร่วมกับโอเปอเรเตอร์นอกเหนือไปจากกลุ่มบริษัท ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบใหม่ที่บริษัททำการพัฒนาขึ้นมาโดยเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากระบบเดิมที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นสำหรับคัดกรองรายการสมัครจากช่องทางออนไลน์ที่มาจากกาจัดหาของกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่สามารถป้องกันการ

ทำรายการจากบอท (Bot) หรือสร้างวิธีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการกดสมัครดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ใช้โทรศัพท์ มิใช่เกิดจากแฮกเกอร์หรือมัลแวร์ การพัฒนาระบบความปลอดภัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ของโอเปอเรเตอร์

ระบบการคัดกรองรายการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal) จะรับรู้รายได้เป็นส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่โอเปอเรเตอร์ได้รับชำระค่าบริการจากผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งโอเปอเรเตอร์จะเป็นผู้สรุปส่วนแบ่งมาให้กลุ่มบริษัทในแต่ละเดือน โดยกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาให้บริการดังกล่าวแก่โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในระบบดังกล่าวเป็นของกลุ่มบริษัท และระยะเวลาของสัญญามีอายุ 1 ปี โดยสามารถขยายได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เมื่อครบกำหนดสัญญา ก็จะมีการพิจารณาการขยายระยะเวลาสัญญาต่อไป โดยกระบวนการทำงานของระบบสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพการให้บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่



ซึ่งการทำงานของระบบคัดกรองนั้น ระบบจะทำการคัดกรองรายการสมัครทั้งหมดที่มาจากทางช่องทางออนไลน์ให้แก่โอเปอเรเตอร์ เป็นการช่วยให้โอเปอเรเตอร์ได้รับรายการสมัครที่มีการสมัครเข้ามาโดยผู้ใช้โทรศัพท์จริง และด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการคัดกรองรายการสมัครทางช่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริษัท จะทำให้การปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวให้เข้ากับระบบของโอเปอเรเตอร์รายอื่น ๆ หรือลูกค้าในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากแฮกเกอร์หรือมัลแวร์ในการสมัครสมาชิก สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวไม่ได้รองรับเพียงแต่การสมัครใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบ SMS เท่านั้น โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ได้มีพัฒนาการเป็นหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เช่น คอนเทนต์วิดีโอสตรีมมิ่ง คอนเทนต์วีดีโอบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตความต้องการของดิจิทัล

คอนเทนต์ในรูปแบบ SMS อาจลดลง แต่ก็จะถูกแทนที่ด้วยความต้องการของดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบอื่น ๆ โดยระบบการคัดกรองรายการการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือ Mobile Portal นั้น คือระบบที่เป็นขั้นตอนหนึ่งในการสมัครรับบริการ ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบ SMS เท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมถึงการคัดกรองการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

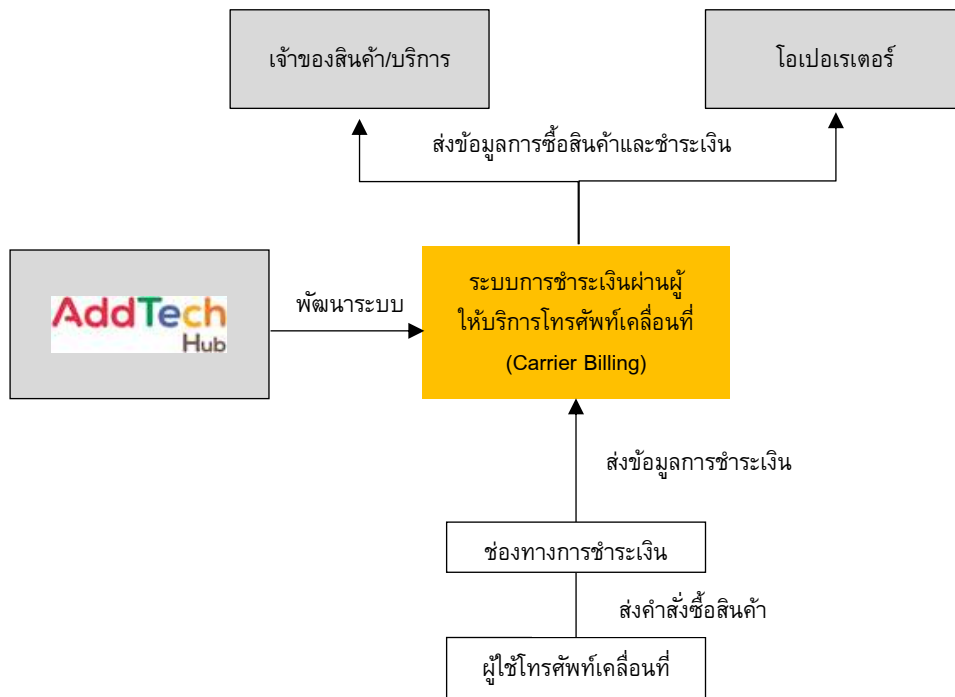
2.2.2 บริการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment System)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้พัฒนาการเชื่อมต่อบริการชำระเงินให้แก่โอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านค่าโทรศัพท์ (Carrier Billing) โดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต โดยการชำระเงินผ่านโอเปอเรเตอร์สามารถชำระได้ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ซึ่งในปัจจุบันวิธีการชำระเงินด้วยวิธีชำระผ่านค่าโทรศัพท์นั้นยังคงเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในวงกว้างเนื่องจากเป็นระบบที่มีความเสถียรและมีโครงข่ายการให้บริการที่กว้างไกล ทำให้ระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยังคงมีจำนวนธุรกรรมและผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ให้บริการสำหรับสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็นที่นิยมในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการพัฒนาระบบ Carrier Billing ให้สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มการให้บริการอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาและดูแลระบบการชำระเงินผ่านโอเปอเรเตอร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ โดยขั้นตอนการทำงานหลักของระบบดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ (1) การยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ใช้โทรศัพท์ (2) ตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงินของผู้ใช้โทรศัพท์โดยจัดส่งรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (One-Time Password : OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้โทรศัพท์เพื่อยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการ (3) การส่งคำสั่งยืนยันการชำระเงินไปยังเจ้าของสินค้าหรือบริการเพื่อให้เจ้าของสินค้าหรือบริการทำการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ต่อไป

กลุ่มบริษัททำสัญญาให้บริการแก่โอเปอเรเตอร์รายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เมื่อครบกำหนดสัญญาสามารถขยายออกไปได้คราวละ 1 ปี ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโอเปอเรเตอร์คู่สัญญา โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากรายการที่ผ่านระบบการชำระเงินดังกล่าวซึ่งโอเปอเรเตอร์จะเป็นผู้สรุปส่วนแบ่งมาให้กลุ่มบริษัทในแต่ละเดือน

แผนภาพการให้บริการระบบการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Carrier Billing)



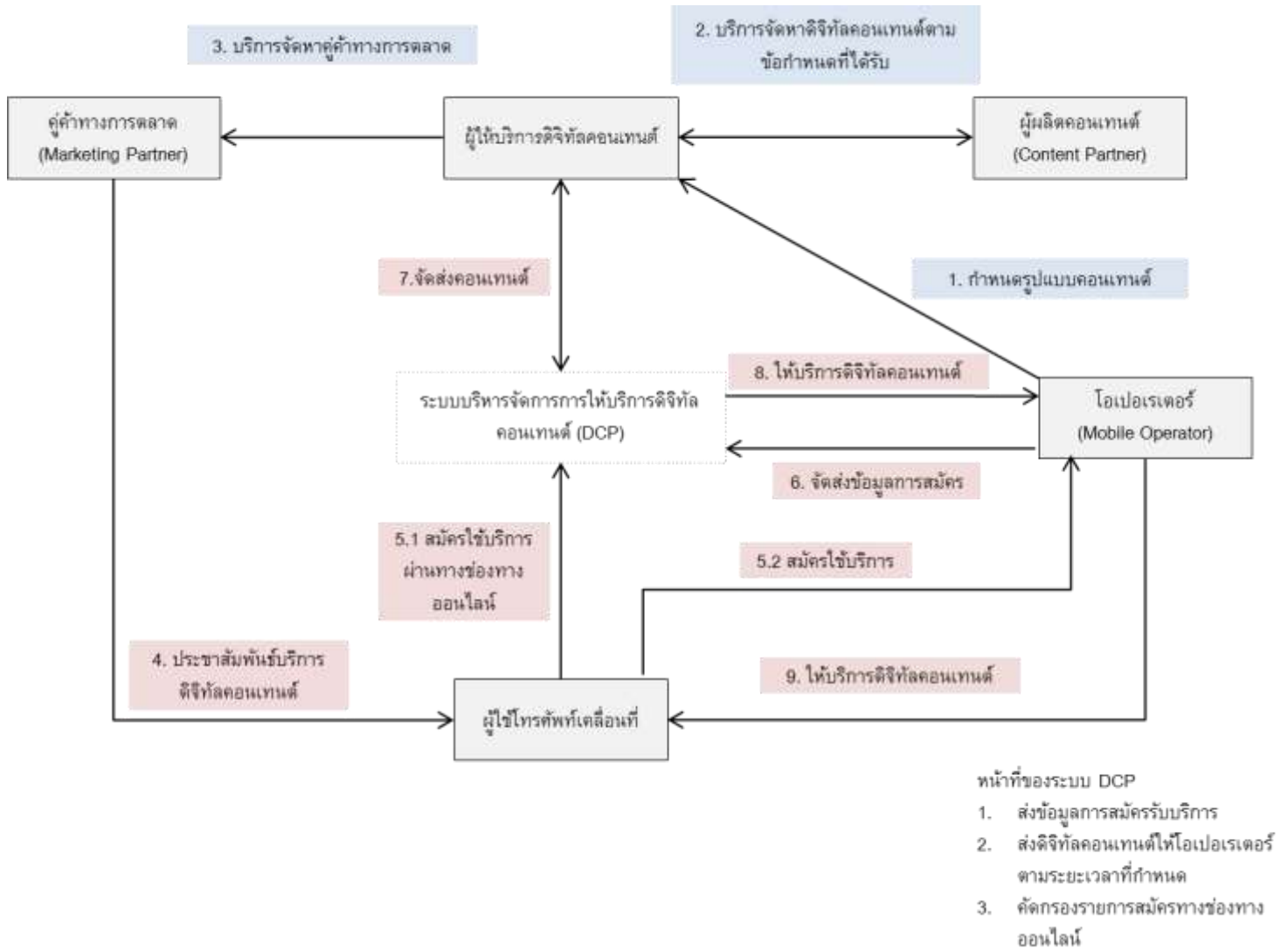
2.2.3 บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Platform: DCP)

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทเริ่มให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งที่ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ โดยระบบบริหารจัดการที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นมาสำหรับลูกค้ารายนั้นนั้น สามารถรองรับการสมัครใช้บริการคอนเทนต์ของผู้ใช้โทรศัพท์ การคัดกรองรายการผู้สมัคร การจัดส่งคอนเทนต์ไปยังผู้สมัครใช้บริการ ระบบการชำระเงินค่าใช้บริการผ่านค่าโทรศัพท์ (Carrier Billing) และติดตามรายการจัดส่งบริการคอนเทนต์ รวมถึงดำเนินการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อรายงานสถิติรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ลูกค้าและโอเปอเรเตอร์ โดยเป็นระบบที่มีความสามารถในการจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ได้อย่างครอบคลุมทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ขอบเขตความสามารถของระบบดังกล่าวยังสามารถพัฒนาต่อยอดโดยการขยายไปสู่การให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทการสตรีมมิงวิดีโอที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการขยายการให้บริการของกลุ่มบริษัทในอนาคต

ในส่วนของสัญญาการให้บริการ กลุ่มบริษัทจะได้รับค่าบริการเป็นส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่ได้ตกลงกับลูกค้าจากยอดการชำระค่าบริการที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทำรายการผ่านระบบของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในระบบดังกล่าวเป็นของกลุ่มบริษัท และระยะเวลาของสัญญามีอายุ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และเมื่อครบกำหนดสัญญาจะต่อระยะเวลาออกไปได้อีกคราวละ 1 ปี โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาของสัญญา

แผนภาพการให้บริการระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Platform: DCP)



หมายเหตุ : ระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (DCP) เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายหนึ่ง

ซึ่งในกระบวนการการทำงานของระบบบริหารจัดการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (DCP) ที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้น จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) โอเปอเรเตอร์กำหนดประเภทและลักษณะรูปแบบของคอนเทนต์โดยจะเน้นไปที่คอนเทนต์ที่มีลักษณะความบันเทิงเป็นหลัก เช่น รายการกีฬา ไฮไลท์การแข่งขันกีฬา วิดีโอรายการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น แล้วส่งข้อกำหนดให้กับผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
- 2) ผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์จะดำเนินการจัดหาคอนเทนต์ตามข้อกำหนดที่ได้รับมาเพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้สมัครรับบริการ

- 3) ผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์จ้างคู่ค้าทางการตลาดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มาสมัครใช้บริการกับทางโอเปอเรเตอร์
- 4) คู่ค้าทางการตลาดดำเนินการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ ช่องทาง텔레เซลล์ เป็นต้น
- 5) ในส่วนของขั้นตอนการสมัครจะสามารถแบ่งได้ตามช่องทางการสมัคร ได้แก่ (5.1) การสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งรายการข้อมูลการสมัครใช้บริการจะถูกจัดส่งมายังระบบ DCP โดยที่ระบบ DCP จะสามารถคัดกรองข้อมูลรายการสมัครได้ในตัวระบบอยู่แล้ว ทำให้การสมัครด้วยช่องทางนี้ขั้นตอนการดำเนินงานจะข้ามขั้นตอนที่ 6 และเริ่มดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7 สำหรับการสมัครผ่านช่องทางการส่งข้อความ (เช่น กด * ตามด้วยหมายเลข) จะเป็นการสมัครโดยตรงกับโอเปอเรเตอร์ และข้อมูลรายการสมัครจึงจะส่งมายังระบบ DCP และในส่วนของ การสมัครผ่านทางช่องทาง텔레เซลล์ ข้อมูลรายการสมัครจะถูกจัดส่งมายังระบบ DCP โดยตรง
- 6) โอเปอเรเตอร์จะจัดส่งข้อมูลรายการสมัครใช้บริการด้วยการสมัครผ่านทางข้อความมายังระบบ DCP
- 7) เมื่อผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว ข้อมูลคอนเทนต์ต่าง ๆ จะถูกส่งมาที่ระบบ DCP เพื่อเตรียมการจัดส่งต่อไปตามกำหนด
- 8) ข้อมูลคอนเทนต์จะถูกส่งไปยังโอเปอเรเตอร์เพื่อเตรียมส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครรับบริการ
- 9) โอเปอเรเตอร์ส่งข้อมูลคอนเทนต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครรับบริการ

2.2.4 บริการดูแลรักษาระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Wallet System)

กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่โอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง ซึ่งสามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างครบวงจร โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) และไอโอเอส (iOS) ดูแลและบำรุงรักษาระบบ ไปจนถึงการพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การชำระเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำรายการได้อย่างถูกต้องแม่นยำบนระบบที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันและดูแลระบบการชำระเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่โอเปอเรเตอร์รายดังกล่าวมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังให้บริการและได้รับค่าบริการบำรุงรักษาระบบการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าว และคอยปรับปรุงคุณสมบัติของแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า เช่น ปรับปรุงความสวยงามหรือรูปลักษณ์ภายในแอปพลิเคชันดังกล่าว รวมไปถึงเมนูการใช้งานที่มีการเพิ่มเติมเป็นระยะ

แผนภาพการให้บริการพัฒนาและดูแลระบบระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์



นอกจากนี้ ในอดีตกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) บริการพัฒนาระบบงานในโครงการธนาคารดิจิทัล

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนาระบบงานในโครงการธนาคารดิจิทัลกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการลูกค้าในรูปแบบใหม่ของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อระหว่างธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และลูกค้าผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางธนาคารดิจิทัล เช่น การเปิดบัญชี การรับฝากถอนและโอนเงิน และการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถลดการพึ่งพาบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาโครงการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

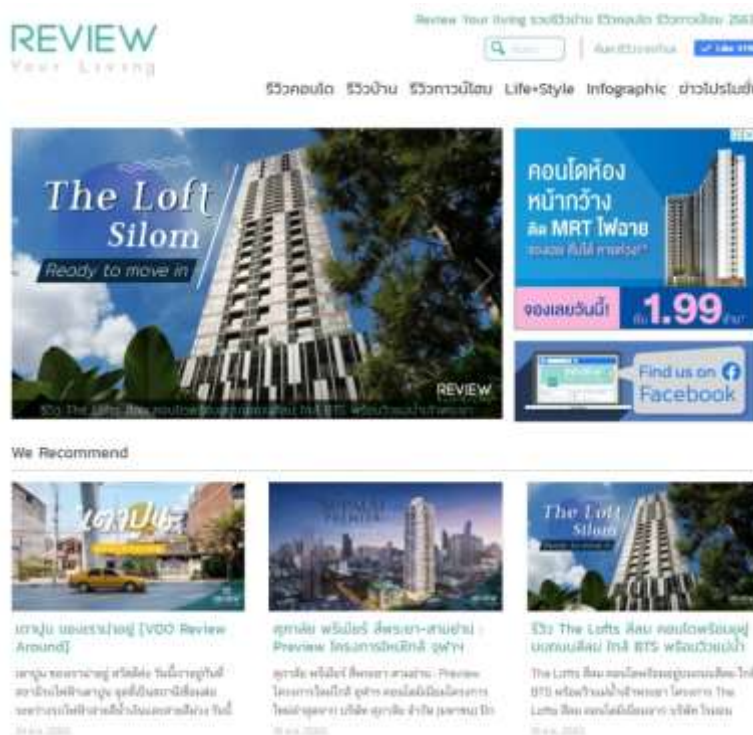
2) บริการพัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกส์

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้พัฒนาและส่งมอบระบบการขนส่งโลจิสติกส์ให้แก่บริษัทผลิตชุดเครื่องนอกรายหนึ่ง โดยเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสินค้าในกระบวนการจัดส่งสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่รอรับสินค้า โดยในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาโครงการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ผู้ใช้โทรศัพท์สนใจ อีกทั้งยังได้ให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าของผู้ประกอบการ ปัจจุบัน PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ ReviewYourLiving.com แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Facebook Page เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ข้อมูลโครงการใหม่ ทำเลที่น่าสนใจสำหรับการหาบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ข้อมูลการซื้อขาย ปลดปล่อยอสังหาริมทรัพย์ และข่าวสารในวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชม โดย PROP ได้รับความได้จากการเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากผู้ประกอบการกลุ่มผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือเอเยนซีโฆษณา และได้รับค่าเช่าพื้นที่จากการนำเสนอสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับจ้างรีวิวโครงการอสังหาริมทรัพย์ การรับจ้างจัดทำบทความเพื่อการโฆษณาหรือการรับจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่น เป็นต้น

ตัวอย่างรูปภาพหน้าเว็บไซต์ ReviewYourLiving.com



นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ในแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” โดยจุดเริ่มต้นมาจากการร่วมจัดตั้ง BORN ร่วมกับกลุ่มคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่สูตรอาหารและร้านอาหารแนะนำที่ได้มีโอกาสออกรายการโทรทัศน์ “ครัวคุณต๋อย” โดย BORN จะได้รับรายได้จากเงินค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันดังกล่าวจากผู้ประกอบการที่สนใจ เผยแพร่สื่อโฆษณาของตนเองผ่านรายการ “ครัวคุณต๋อย”

ตัวอย่างรูปภาพหน้าแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย”



1.Splash Screen



2.Main Screen



3.Video Clip



4.Restaurant Info



1.Splash Screen



2.Main Screen



3.Video Clip



4.Restaurant Info

2.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

2.4.1 มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

กลุ่มบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโทรคมนาคมมานานกว่า 20 ปี บุคลากรของกลุ่มบริษัท จึงเข้าใจระบบการทำงานของลูกค้า และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด อีกทั้ง ยังแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานของพนักงานทุกคน โดยวางโครงสร้างและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการป้องกันความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้การทำงานและการพัฒนางานของลูกค้ามีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุด

2.4.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า

กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้ามาอย่างยาวนาน เนื่องจากทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาอย่างยาวนาน กลุ่มบริษัทจึงเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังได้รับโอกาสให้เสนอบริการต่อยอดไปยังส่วนงานประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น การพัฒนาระบบความปลอดภัย การพัฒนาระบบชำระเงิน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

2.4.3 ร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายอุตสาหกรรมในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มบริษัทเคยร่วมงานกับผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและแนะนำต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่น ทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสทำความรู้จักและร่วมงานกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถพัฒนาต่อยอดจากการร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวไปนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต

2.4.4 กลยุทธ์การกำหนดราคาเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนของลูกค้า

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาในการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโซลูชันให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้เป็นหลัก กล่าวคือลูกค้าของกลุ่มบริษัทอาจไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวให้จนแล้วเสร็จ จากนั้นจึงจะร่วมรับรู้รายได้ไปพร้อมกันกับลูกค้าตามส่วนแบ่งรายได้ที่ได้มีการตกลงกันในสัญญาภายหลังจากที่ระบบดังกล่าวมีผู้ให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาในลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในแง่ของความต่อเนื่องในการรับรู้รายได้ และการจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

2.5 ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้าในธุรกิจโทรคมนาคม และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่น โดยลักษณะของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้

2.5.1 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจโทรคมนาคม

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้คือผู้ประกอบการโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต หรือเรียกรวมกันว่า โอเปอเรเตอร์ กลุ่มบริษัทจะติดต่อโอเปอเรเตอร์โดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการใช้ระบบหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพัฒนาระบบหรือจัดหาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจโทรคมนาคม โดยอาศัยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้มีความคล่องตัวมากขึ้น ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบหรือจัดหาบริการด้วยตนเอง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทจะสังเกตการณ์และทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่เป็นระยะ เพื่อให้สามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาที่พบหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังทำการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า เพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบการพัฒนาระบบในโครงการเดิมหรือโครงการใหม่ต่อไป

2.5.2 กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น

กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการให้กลุ่มบริษัทดำเนินการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมาจากกลุ่มลูกค้าเดิม และผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เชื่อมั่นในประสบการณ์การทำงานของกลุ่มบริษัท และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท จึงว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทเข้าไปให้บริการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าสื่อโฆษณา ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม

2.6 ช่องทางการจัดจำหน่าย

2.6.1 ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทจะติดต่อและนัดหมายกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจของลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามถึงความต้องการของลูกค้าและโครงการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นกลุ่มบริษัทจะหารือกันภายใน ร่วมกับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงนำแผนงานไปเสนอต่อลูกค้า หากลูกค้าตกลงที่จะให้กลุ่มบริษัทดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว ทางบริษัทก็จะพัฒนาระบบร่วมกับบุคลากรของลูกค้าจนพร้อมใช้งาน รวมไปถึงทำการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง โดยกลุ่มบริษัทมีบุคลากรพร้อมสำหรับให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบดังกล่าว

2.6.2 ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ และแอปพลิเคชัน

ในส่วนของธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ กลุ่มบริษัทมีการนำเสนอบริการให้เข้าพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง (1) เว็บไซต์ ReviewYourLiving.com และ (2) Facebook Page : ReviewYourLiving ซึ่งเป็นช่องทางการบริการสื่อและโฆษณาสำหรับกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถดูตัวอย่างคอนเทนต์การโฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ได้ผ่านทางช่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ReviewYourLiving เพื่อให้บริการค้นหาข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกช่องทางหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ข้างต้นได้

2.7 นโยบายด้านราคา

ลักษณะการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

2.7.1 การกำหนดราคาในลักษณะส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing)

การให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์หรือระบบที่กลุ่มบริษัทได้พัฒนาและ/หรือจัดหาให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญา ระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการกำหนดราคาในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ การกำหนดราคาในรูปแบบดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ในระยะยาวเมื่อมีผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2.7.2 การกำหนดราคาเป็นรายครั้งหรือรายเดือนตลอดอายุสัญญา

หากลูกค้าเข้าทำสัญญาดูแลรักษาระบบกับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากต้นทุนของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการดูแลรักษาระบบแก่ลูกค้า บวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) ซึ่งจะกำหนดให้ลูกค้าจ่ายชำระเป็นรายครั้งหรือรายเดือนแล้วแต่เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การกำหนดราคาในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา

2.7.3 การกำหนดราคาตามราคาตลาด

สำหรับธุรกิจให้เข้าพื้นที่สื่อโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะกำหนดราคาอัตราพื้นที่สื่อโฆษณาในเว็บไซต์ และ Facebook Page ตามอัตราราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณาดังกล่าวทุกปีให้สอดคล้องกับสถานะตลาด

2.8 ภาวะการแข่งขัน

2.8.1 ภาวะอุตสาหกรรม

(1) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากการที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่จะมีการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับชีวิตคนและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลไทยจึงได้จัดทำ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา เพื่อเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 6 ด้านได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

หากพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดงบประมาณรายจ่ายลงทุนไว้จำนวน 693,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,800 ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.00 ของวงเงินงบประมาณปี 2564 เทียบกับร้อยละ 21.60 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงโครงสร้างงบประมาณในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

โครงสร้างงบประมาณ	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					
	2559	2560	2561	2562	2563	2564
วงเงินงบประมาณรายจ่าย	2,776,000	2,923,000	3,050,000	3,000,000	3,200,000	3,300,000
- รายจ่ายประจำ	2,127,779	2,155,686	2,236,946	2,261,489	2,358,410	2,508,000
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	21,875	27,078	49,642	0	62,709	0
- รายจ่ายลงทุน	564,354	659,049	676,470	660,306	691,200	693,000
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	61,992	81,187	86,942	78,206	87,680	99,000

ที่มา : สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

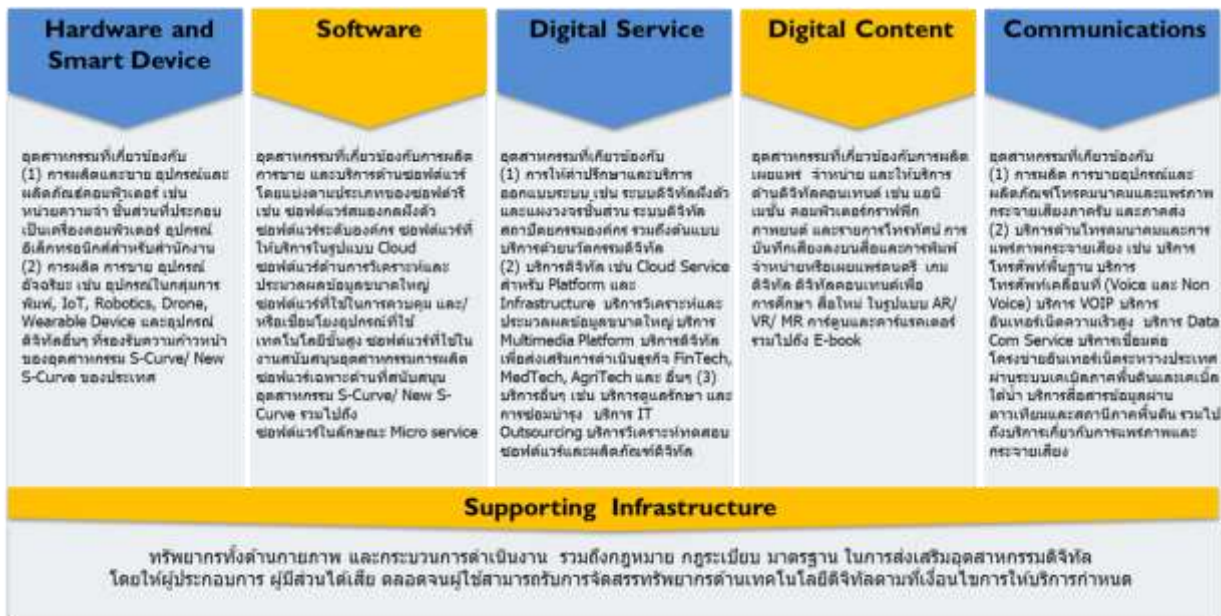
ตัวเลขวงเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.39 ในช่วงปี 2559 – ปี 2564 ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท จะพบว่ามีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เพิ่มมากขึ้นจำนวน 1,818.40 ล้านบาท เป็น 8,604.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.80 จากปีงบประมาณ 2563

จากบทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระบุว่าในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยมีแนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหากพิจารณา

ความสามารถด้านดิจิทัลในระดับโลกพบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับกลาง ซึ่งหากจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลจากทั้งหมด 63 ประเทศ ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 39 ในปี 2563 จากอันดับที่ 40 ในปี 2562 โดยดัชนี World Digital Competitiveness Ranking สถาบัน IMD World Competitiveness Center โดยในภาพรวมประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ การมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูง มีตลาดส่งออกสินค้าดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ จุดแข็งที่ยังต้องพัฒนาต่อคือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ และการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านดิจิทัล ส่วนจุดอ่อนที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคือ ทักษะดิจิทัลของประชาชน และแรงงานด้านดิจิทัลที่ต่ำมาก การขาดนวัตกรรมดิจิทัล หรือการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่นำเข้าสู่ตลาดได้จริง ความเสี่ยงของการลงทุนสูง และปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพบว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยมีความเข้มแข็งในด้านตลาดส่งออก แต่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมยังคงมีข้อจำกัดในด้านเงินลงทุน และด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ

นิยามอุตสาหกรรมดิจิทัลนั้นค่อนข้างกว้าง หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยแบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) (2) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) (3) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) (4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications)



ที่มา : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ซึ่งการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท นับได้ว่าอยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลด้วยการที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ไอเอสโอเตอร์

และผู้ว่าจ้างรายอื่น ๆ และภาคส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในแง่ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำหน้าที่ในการเป็นช่องทางในการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ออกไปยังผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์นั้น ๆ โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยนั้นค่อนข้างเปิดกว้างมีทั้งผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศรายใหญ่ และผู้ประกอบการไทยหลายขนาด โดยขนาดของตลาดดิจิทัลที่โตขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งระบบได้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่อยู่บนฐานของนวัตกรรม ซึ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทเองจะได้รับประโยชน์ และเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดดิจิทัลที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคส่วนของการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และบริการด้านดิจิทัล ที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทวิดีโอสตรีมมิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของแพลตฟอร์มการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอีกต่อไป เช่น สมาร์ททีวีที่สามารถเล่นสื่อต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชันบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าในปัจจุบัน เกือบทุกธุรกิจต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง ในการดำเนินกิจการ ประกอบกับลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทคือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือโอเปอเรเตอร์ ที่ต้องขยายการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อสื่อสารอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยจะมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการเติบโต เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมขาดแคลนเงินทุนในการขยายธุรกิจ และไม่สามารถขอกู้ยืมเงินได้ง่ายนัก ด้วยธุรกิจดิจิทัลส่วนใหญ่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่ธนาคารจะยอมรับได้ ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมยังขาดการลงทุนในด้านนวัตกรรมที่นำไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

(2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยสาเหตุที่การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงผู้คนจำนวนมาก ตัวธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ นั้น ปัจจัยสำคัญคือ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ต่างก็มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในทุก ๆ วัน ธุรกิจโทรคมนาคมจึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

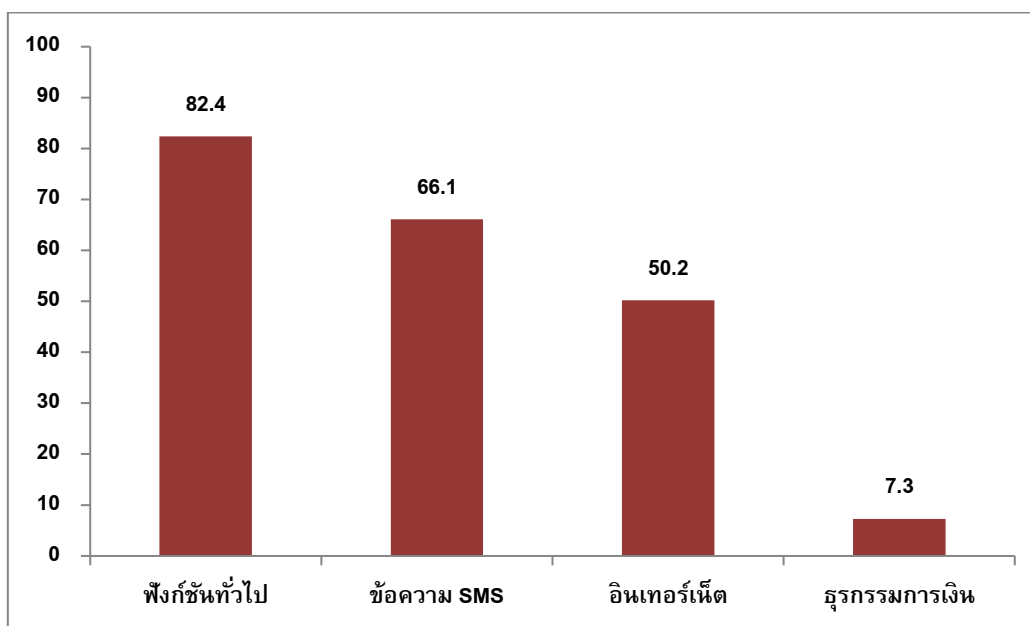
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีส่วนให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมากขึ้น ประกอบกับการเข้ามาของสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้การเข้าถึงสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาคือ การเกิดขึ้นของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในระบบดิจิทัลและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาในอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์และระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมของระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างก็พัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ มีความเร็วมากขึ้น ผู้บริโภคจึงสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

จากข้อมูลในรายงานการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) จะพบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 66.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ร้อยละ 34.9 ด้วยสาเหตุจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สะดวกยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาและครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ลดลงจากการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่หันมาติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่เดิมได้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่าในสมัยก่อน และเมื่อสำรวจถึงสถานที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่าการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่จะสูงถึงร้อยละ 90.1 มากกว่าการใช้งานในที่พักอาศัยที่ร้อยละ 65.6 และการใช้งานที่ทำงานที่ร้อยละ 30.9

แผนภาพร้อยละ (%) ของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แยกตามกิจกรรม ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป (ปี 2561)



ที่มา : การสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคนั้นกว่าร้อยละ 82.4 จะใช้งานคุณสมบัติโดยทั่วไป เช่น ถ่ายรูป เล่นเกม และใช้เป็นเครื่องคิดเลข ในขณะที่สัดส่วนการใช้งาน SMS หรือข้อความที่ส่งผ่านเบอร์โทรศัพท์นั้นสูงถึงร้อยละ 66.1 การใช้งานด้านอินเทอร์เน็ต เช่น

โซเซียลมีเดีย หรือรับส่งอีเมล มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 50.2 และการใช้งานทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ อยู่ที่ร้อยละ 7.3

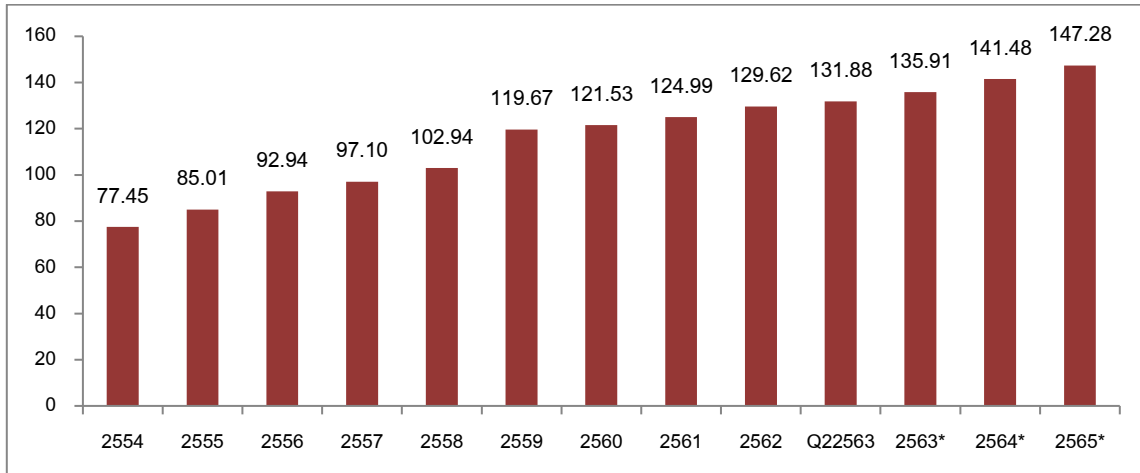
(3) แนวโน้มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

แนวโน้มธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายฐานจำนวนผู้ใช้งานผ่านการขยายโครงข่ายบริการ โดยอุตสาหกรรมสื่อสารเป็นตลาดขนาดใหญ่มีมูลค่าราว 6.1 แสนล้านบาท ในปี 2561 หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.9 ของ GDP มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.2 จากปี 2560 แบ่งออกเป็นตลาดบริการสื่อสารมูลค่า 3.6 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.2 ของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและคุณภาพการสื่อสารแบบไร้สายที่ดีขึ้นและสามารถใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้น สร้างความสะดวกและง่ายให้กับผู้ใช้งาน พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร และมีความต้องการใช้งานด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งความนิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ส่งผลให้รายได้จากบริการประเภทข้อมูลมีบทบาทหลักแทนรายได้จากบริการเสียง โดยบริษัทอิริคสันประเมินจำนวนสมาร์ทโฟนในไทยจะเพิ่มขึ้นเกิน 100 ล้านเครื่องในปี 2563 จาก 65 ล้านเครื่อง ปี 2560 (ที่มา: แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2562-2564 ธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ศูนย์วิจัยกรุงศรี) นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยังส่งผลให้มีการใช้แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และการใช้บริการออนไลน์ ตามทิศทางการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. พบว่าประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2559 จำนวน 119.67 ล้านเลขหมาย ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 71.73 ล้านเลขหมาย โดยสำนักงาน กสทช. ได้คาดการณ์ว่าในปี 2564 นั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 141.48 ล้านเลขหมาย ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนสมาร์ทโฟนเป็นประมาณร้อยละ 50 ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งในปี 2555 มีเพียงประมาณร้อยละ 8 โดยการติดตามข่าวสารนับเป็นกิจกรรมที่คนประมาณร้อยละ 46.50 นิยมใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน

จำนวนผู้สมัครรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วย: ล้านเลขหมาย



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้งาน สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: จำนวนผู้สมัครรับบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายที่มีผู้สมัครรับบริการจริงในตลาดและมีการเดินบัญชีใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนเลขหมายที่มีการรายงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

* เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ของสำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. ระบุว่าในเขตพื้นที่ภูมิภาค ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าผู้สมัครรับบริการข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิงได้อีกมาก แม้ว่าตลาดผู้สมัครรับบริการในเขตเมืองค่อนข้างจะอิ่มตัว ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อมิให้กระทบกับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue Per Unit: “ARPU”) ที่มีแนวโน้มเริ่มทรงตัว การที่ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงปรากฏภาพของการรักษาการเติบโตได้อยุ่นั้น ผลส่วนหนึ่งคาดว่าจะมาจากแรงผลักดันให้เกิดการใช้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value-Added Services: “MVAS”) หรือบริการที่ไม่ใช่เสียง (“Non-Voice Services”) เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยรายได้จากบริการทางเสียง (“Voice Services”) ที่ทรงตัวหรืออาจลดลงได้ในอนาคต

สำนักงาน กสทช. ระบุว่าสถานะของตลาดบริการสื่อสารที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัวตามวัฏจักรวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บริการทางเสียงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ให้บริการส่วนใหญ่ที่ต้องพยายามปรับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิม รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการให้บริการที่ไม่ใช่เสียงหรือบริการเสริมเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลพบว่ามูลค่าตลาดบริการเสริมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการส่งข้อความสั้น (“SMS”) การส่งข้อความมัลติมีเดีย (“MMS”) และบริการด้านข้อมูลอื่น ๆ ยังคงเติบโตมากอย่างก้าวกระโดด จากแรงผลักดันด้านอุปสงค์ของการสื่อสารทางด้านข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับแรงผลักดันทางด้านอุปทานที่มาจากสมาร์ตโฟนที่มีราคา

ต่ำลง รายการส่งเสริมการขายในลักษณะแพ็คเกจที่สนับสนุนการใช้งานบริการที่ไม่ใช่เสียงและการสร้างคอนเทนต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการมีการดาวน์โหลดมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

(4) อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการให้บริการอย่างแพร่หลาย ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมได้จ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาและวางระบบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การให้บริการรับจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น และเป็นผลให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การบริการของผู้ประกอบการรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

ประเภท	มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล (ล้านบาท)		
	2560	2561	2562
e-Content	57,333	61,478	63,015
e-Transaction	23,931	35,680	49,521
e-Retail	11,602	21,217	25,264
e-Entertainment	14,955	16,888	15,632
FinTech	14,192	16,444	14,289
e-Advertise	1,602	1,790	1,815
รวม	123,615	153,497	169,536

ที่มา : ผลสำรวจอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ในปี 2562 มูลค่าตลาดบริการดิจิทัลโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 169,536 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.45 จากปี 2561 สำหรับภาพรวมของการให้บริการประเภท e-Content ซึ่งเป็นประเภทการให้บริการที่สร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทนั้นในภาพรวมของปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 63,015 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 จากปี 2561 ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่ามูลค่าตลาดบริการในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการได้หันมาประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น รวมไปถึงการวางระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการคำปรึกษาด้านระบบดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ

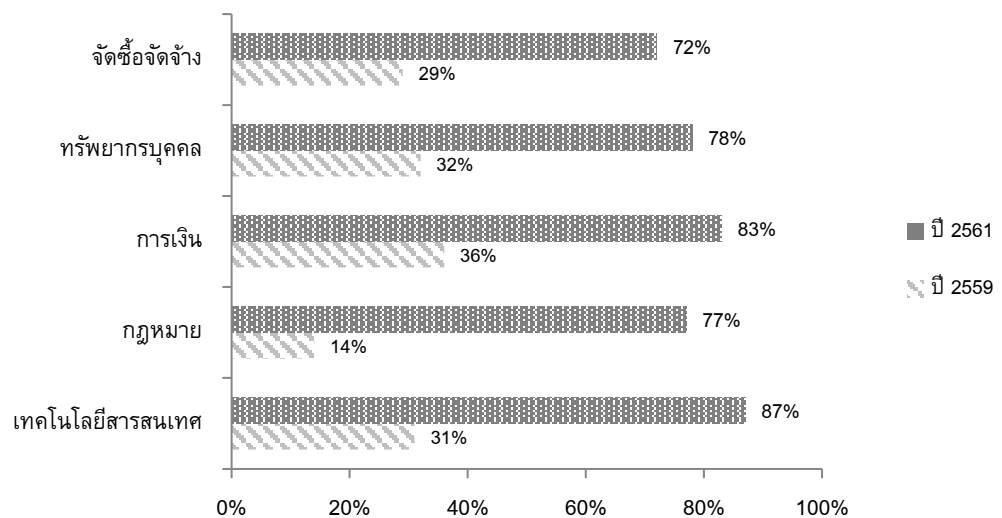
(5) ธุรกิจเอาท์ซอร์สและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันธุรกิจเอาท์ซอร์ส (“Outsource”) หรือธุรกิจรับจ้างดำเนินงานแทนบุคลากรภายในองค์กร มีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการงานเอาท์ซอร์สจำนวนมากที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่มาช่วยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ให้บริการธุรกิจเอาท์ซอร์สสามารถให้บริการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีอยู่หลายรูปแบบ

ทำให้เกิดโอกาสและความท้าทายในการให้บริการเอชอาร์ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยครอบคลุมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับธุรกิจเอชอาร์ในส่วนและเทคโนโลยีสารสนเทศเองจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจต่าง ๆ ทำให้บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ต่างก็ทำธุรกิจเอชอาร์ หรือรับพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในระดับองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากความพร้อมของทรัพยากรของบริษัทเหล่านั้น เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าผู้ว่าจ้างในธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการที่บริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่ได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองโดยตรง แต่เป็นธุรกิจที่มีการผสมผสานความเกี่ยวเนื่องในหลาย ๆ ด้านกับระบบเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญที่สูงกว่า จึงเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสม และมีแนวโน้มที่จะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลสำรวจแผนการใช้บริการเอชอาร์ในแต่ละประเภท ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในแผนที่กลุ่มสำรวจมีความต้องการใช้บริการเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด

ร้อยละ (%) ของกลุ่มสำรวจที่มีแผนจะเพิ่มการใช้บริการเอชอาร์ในแต่ละประเภท



ที่มา: Deloitte Consulting LLP, 2016 and 2018 Global Outsourcing Survey ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

(6) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

การเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารความบันเทิง และการให้บริการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถตรงเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกที่บนโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบกับการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น การรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบการสมัครสมาชิก ("Subscription") เช่น Netflix / JOOX / Spotify / VIU / Disney+ เป็นบริษัทให้ความบันเทิงคุณภาพยนตร์

พึงเพลง เมื่อผู้บริโภคสมัครใช้บริการก็จะสามารถรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ เพียงแค่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนในราคาที่สามารรถเข้าถึงได้

ซึ่งการรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบการสมัครสมาชิกกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ทุกเวลา และยังเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับการขยายการให้บริการของกลุ่มบริษัทในอนาคตในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้เริ่มให้บริการระบบบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งในแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายหนึ่งไปแล้ว

(7) เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการชำระเงิน

การบริการด้านดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคือ บริการทางการเงิน (“Banking”) ซึ่งรวมถึงบริการทางการเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“Carrier Billing”) และเป็นส่วนหนึ่งของบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value-Added Services : “MVAS”) ปัจจุบันรูปแบบการชำระค่าสินค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) Contactless คือ การรับส่งข้อมูลระยะใกล้โดยไม่ต้องอ่านบาร์โค้ดหรือ QR Code แต่อย่างไรก็ตาม เช่น ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ (Near-field communication: NFC) หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่งของโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio frequency identification: RFID) (2) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“eWallet”) ที่ต้องมีการอ่านบาร์โค้ดหรือ QR Code ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำการแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์มาเก็บไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนใช้ชำระเงิน โดยสามารถแลกเงินและเติมเงินได้ผ่านหลากหลายช่องทาง (3) SMS ใช้การรับส่งข้อความกับระบบอัตโนมัติในการสั่งซื้อและยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินผ่านค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย เพราะทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดตั้งแต่การเลือกชำระเงินจนถึงการรับ SMS ยืนยันซึ่งทำหน้าที่เสมือนใบเสร็จรับเงิน (4) เว็บไซต์ เหมือนการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ แต่ออกแบบหน้าจอใหม่ให้เล็กเหมาะกับการใช้งานบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้ามาแข่งขันในกระบวนการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ (1) ธนาคาร ซึ่งออกบริการ Mobile Banking เพื่อเป็นช่องทางในการทำธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง (2) โอเปอเรเตอร์ ซึ่งสร้างมาตรฐานการจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเอง เช่น Ericsson Money ในยุโรป (3) บริษัทบัตรเครดิต ซึ่งตั้งบริษัทย่อยมาดูแลธุรกิจนี้โดยเฉพาะ เช่น อเมริกันเอ็กซ์เพรส เปิดบริษัท Payfone ส่วนมาสเตอร์การ์ดออกบริการ Pay Pass และวีซ่าออกบริการ payWave (4) บริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ตและระบบจ่ายเงินออนไลน์ ซึ่งสร้างระบบจ่ายเงินของตัวเอง เช่น Google Pay / Apple Pay / Grab Pay เป็นต้น (5) ธุรกิจนวัตกรรมการจ่ายเงิน เช่น สแควร์ (Square) เครื่องรูดบัตรเครดิตด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี แต่คิดค่าธรรมเนียมเป็นอัตราคงที่อัตราเดียวจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยไม่ขึ้นอยู่กับยอดที่ชำระเงิน

บริการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“Carrier Billing หรือ Operator Billing”) เป็นหนึ่งในช่องทางกรรับชำระค่าสินค้าหรือบริการในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนากับโอเปอเรเตอร์ โดยการคิดค่าบริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ หากเป็นแบบรายเดือน ก็จะเรียกเก็บเงินในใบเรียกเก็บค่าใช้บริการเดือนนั้น แต่ถ้าเป็นแบบเติมเงิน จะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดเงินคงเหลือในหมายเลขโทรศัพท์ทันที โดยมักเป็นที่นิยม

ในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้บัตรเครดิตค่อนข้างน้อย จึงเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต มาเป็นการเก็บเงินพร้อมค่าใช้บริการโทรศัพท์แทน ถือเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีบัตรเครดิตเป็นอย่างมาก ทำให้สะดวกต่อการซื้อสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชำระค่าสินค้า และลดขั้นตอนการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ปัจจุบัน Carrier Billing มีให้บริการแล้วราว 160 เครือข่ายใน 50 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย โอเปอเรเตอร์หลักทั้ง 3 ราย ได้เปิดให้บริการ Carrier Billing แก่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผู้ประกอบการที่เปิดใช้ช่องทางดังกล่าวในการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบัน เช่น Apple App Store / Google Play / Facebook / Line Store ฯลฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาระบบการให้บริการ Carrier Billing ร่วมกับทั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ และโอเปอเรเตอร์ ซึ่งถ้าหากมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและใช้งานระบบ Carrier Billing มากยิ่งขึ้นในอนาคต ก็จะส่งผลให้การให้บริการของกลุ่มบริษัทขยายตัวตามไปด้วย

2.8.2 ภาวะการแข่งขันและคู่แข่ง

ทั้งนี้หากพิจารณาคู่แข่งในตลาดธุรกิจผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์โดยสังเขป อ้างอิงจากรายงานของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย ได้มีการสรุปรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยและรายได้ และจากการพิจารณาข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม นั้น พบว่ารายชื่อผู้ประกอบการการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์เรียงตามรายได้มีรายชื่อตามลำดับดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	รายได้ (บาท)		
		2560	2561	2562
1	บจ.แมคโคร คีออสส์	556,446,287	543,196,977	296,182,644
2	บจ.ซีเอส โอบาย คอร์ปอเรชั่น	373,946,927	344,872,920	391,969,868
3	กลุ่มบริษัทแอดเทค ฮับ	200,642,981	289,482,498	302,043,462
4	บจ.สโม่ อินเทอร์เน็ตทีพี	220,145,677	164,832,083	68,058,362
5	บจ.พีวีเจอร์ ทูยู	323,561,517	150,492,456	112,961,936
6	บจ.ริงส์มาร์ท	81,024,046	119,856,389	193,804,438
7	บจ.เอวีไอ โอบายเทนเมนท์	153,359,811	151,147,807	104,588,566
8	บจ.เฮกส์คิวบี	55,916,236	61,242,831	81,015,064
9	บจ.สมาร์ท เทเลบิช	60,644,749	40,979,508	33,176,393
10	บจ.อะกูดพลัส	67,390,112	39,168,921	29,683,876
11	บจ.ซัมวัน	8,461,754	10,009,215	15,049,585
รวม		2,101,540,097	1,915,281,605	1,628,534,194

ที่มา : ข้อมูลตัวเลขจาก BOL ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ในส่วนของ การดำเนินธุรกิจนั้น ทุกบริษัทมีการให้บริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยจำเป็นต้องมีการร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อทำการส่งคอนเทนต์ที่ให้บริการไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

ผู้บริโภค ในส่วนของคอนเทนต์ของผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะนำเสนอให้กับผู้บริโภคนั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้แก่ เนื้อหาประเภทข่าวสาร สารบันเทิง คำทำนายดวงชะตา และโปรโมชั่นต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายจึงต้องมีการแข่งขันกันในการผลิตเนื้อหาและสร้างจุดเด่นของบริษัทตัวเองภายในกรอบที่โอเปอเรเตอร์กำหนด และให้สามารถดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนที่มีความแตกต่างกับการให้บริการของกลุ่มบริษัทคือ กลุ่มบริษัทสามารถพัฒนาระบบการจัดส่งคอนเทนต์ขึ้นมาได้เอง ไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาขึ้นมาหรือทำการดูแลรักษาระบบ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาต่อยอดหรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบนั้นขึ้นมาเอง และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากโอเปอเรเตอร์มาโดยตลอด

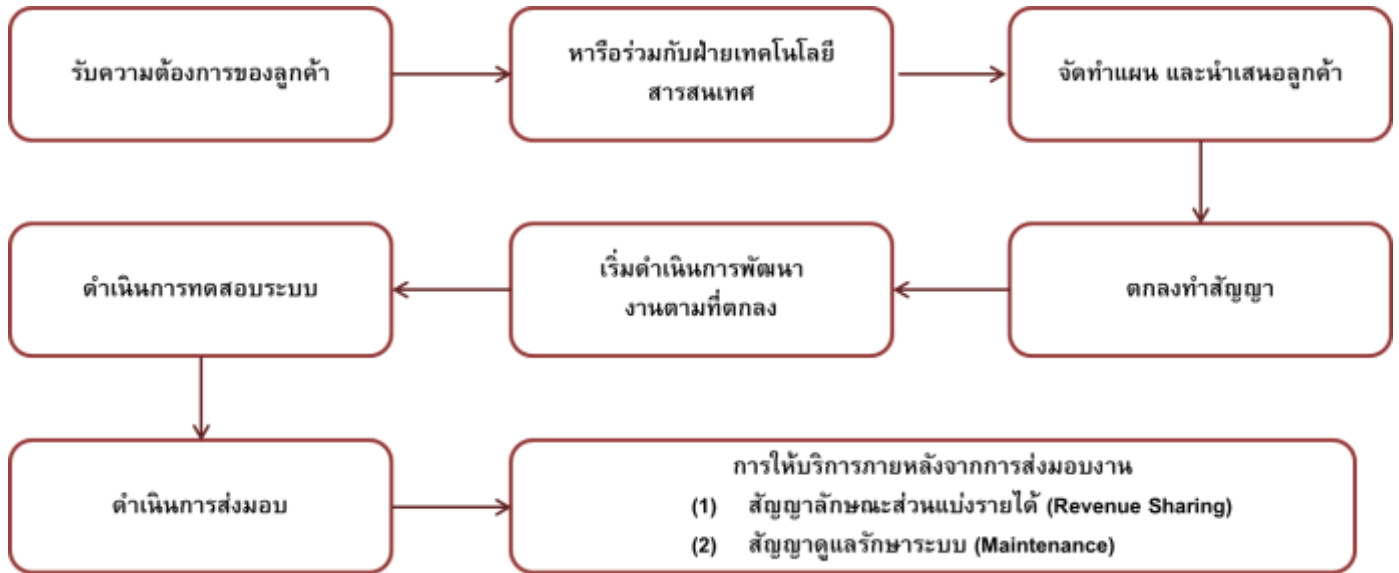
นอกจากในประเทศไทยแล้ว ในต่างประเทศก็มีธุรกิจการให้บริการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จะมีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง เพลง ผ่านทางข้อความ และต้องร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศก็คือ Telkomsel Indosat XL เช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่ขนาดของตลาดอินโดนีเซียจะใหญ่กว่าเนื่องจากจำนวนประชากรที่มีมากกว่าประเทศไทยประมาณสามเท่า นอกจากนี้ยังมีการให้บริการรับเป็นตัวกลางในการส่งข้อความ โดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องไปติดต่อโอเปอเรเตอร์เจ้าต่าง ๆ ด้วยตนเองเพียงผลิตเนื้อหา และทำการส่งผ่านบริษัทได้เลย ตัวอย่างเช่น SMSALA SMS.to Twilio เป็นต้น และการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้ได้เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

Mtouche Technology Berhad เป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลผ่านข้อความ SMS จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีเปิดสาขาการให้บริการในประเทศสิงคโปร์ ฮองกง อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และกัมพูชา จากผลประกอบการในปี 2562 พบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 202.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 147.10 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีผลจากเรื่องของการพัฒนาของเทคโนโลยี 4G ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการไปสู่ตลาดแอปพลิเคชันหรือการพัฒนาบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

สำหรับในบางประเทศ เช่น เกาหลี หรือญี่ปุ่น เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จะไม่ได้มาจากข้อความ SMS แต่การรับข้อมูลเนื้อหาสาระต่าง ๆ จะนิยมรับผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่น Naver ของประเทศเกาหลีใต้หรือ Line ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่และมีเสถียรภาพ รวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้แอปพลิเคชันได้หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคอาจลดความนิยมรับเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางข้อความ SMS ลง และหันมาใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการรับข้อมูลแทน

2.9 ขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทในแต่ละโครงการมีลักษณะการดำเนินงาน รายละเอียด ภาระงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและข้อตกลงระหว่าง กลุ่มบริษัทและลูกค้าเป็นสำคัญ โดยขั้นตอนการให้บริการของกลุ่มบริษัทนั้นสามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้



- 2.9.1 รับความต้องการของลูกค้า : ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบถึงความต้องการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของลูกค้า พร้อมกับเสนอแนวทางการดำเนินการเบื้องต้น
- 2.9.2 หารือร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทดำเนินการหารือภายในร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะประเมินความเป็นไปได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา บุคลากร และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพัฒนางานนั้น ๆ
- 2.9.3 จัดทำแผน และนำเสนอลูกค้า : ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบในภาพรวมและนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงาน และสรุปรายละเอียดร่วมกันกับลูกค้า
- 2.9.4 ตกลงทำสัญญา : ลูกค้าและกลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาร่วมกัน โดยลักษณะของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - (1) สัญญาลักษณะส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing)
ขอบเขตการให้บริการของสัญญาประเภทนี้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบและการดูแลรักษาระบบไว้ภายใต้สัญญาเดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทจะดำเนินการพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าแล้วส่ง

มอบ และจะรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เมื่อลูกค้านำระบบดังกล่าวไปใช้งาน

(2) สัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบ (Development)

ขอบเขตการให้บริการของสัญญาประเภทนี้จะมีเพียงว่าจ้างพัฒนาระบบเท่านั้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้จากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นรายครั้งหรือตามความคืบหน้าของงานแล้วแต่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

- 2.9.5 ดำเนินการพัฒนาระบบ : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทดำเนินการพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทและลูกค้าจะสอบถามความคืบหน้าและความถูกต้องของงานระหว่างการพัฒนาอยู่เป็นระยะ
- 2.9.6 ดำเนินการทดสอบระบบ : เมื่อการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบดังกล่าวในทุกขั้นตอนเสมือนการใช้งานจริง และรายงานผลการทดสอบต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบงานดังกล่าว
- 2.9.7 ดำเนินการส่งมอบ : ภายหลังจากที่ลูกค้ายอมรับผลการทดสอบระบบงานว่าสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้ว กลุ่มบริษัทจะส่งมอบระบบงานดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
- 2.9.8 การให้บริการภายหลังจากการส่งมอบงาน : ภายหลังจากการส่งมอบงาน กลุ่มบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) สัญญาลักษณะส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing)

เนื่องจากสัญญาประเภทนี้ได้รับเงินให้งานดูแลรักษาระบบเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการให้บริการในสัญญาตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าตกลงให้กลุ่มบริษัทพัฒนาระบบงานให้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ดูแลรักษาระบบร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ลูกค้านำระบบดังกล่าวไปใช้งาน ซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

(2) สัญญาดูแลรักษาระบบ (Maintenance Agreement)

สัญญาประเภทนี้จะระบุขอบเขตการให้บริการเพียงแคในส่วนของการดูแลรักษาระบบเท่านั้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับลูกค้า หากลูกค้าที่ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทพัฒนาระบบเพียงอย่างเดียวในตอนแรก มีความประสงค์ที่จะให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบเพิ่มเติมภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทส่งมอบงานพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอยดูแลระบบงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาของสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้จากสัญญาประเภทนี้เป็นรายครั้งหรือรายเดือนแล้วแต่ลักษณะของการให้บริการ

2.10 การจัดหาบริการ

การจัดหาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของกลุ่มบริษัทต้องอาศัยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นการจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตร่วมกันกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมต่อกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า แนวทางการดำเนินการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทจะทำให้บุคลากรเหล่านี้ของกลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในทุกส่วนงาน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทไม่ต้องพึ่งพิงบุคลากรรายใดรายหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถดูแลและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทมีจำนวนบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 28 คน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงความสำคัญของระบบการให้บริการลูกค้า ซึ่งบุคลากรของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงได้ลงทุนจัดหาระบบในการให้บริการลูกค้าแบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพจากบริษัทชั้นนำซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Microsoft, Google, Amazon และ Digital Ocean

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานในการบริหารจัดการระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน โดยทำหน้าที่ติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จำแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญเป็นดังนี้

3.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดำเนินธุรกิจ

รายได้ของกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 มาจากธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“โอเปอเรเตอร์”) ซึ่งในช่วง 9 เดือนปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากโอเปอเรเตอร์สองรายซึ่งมีสัดส่วนรายได้รวมมากกว่าร้อยละ 99 โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ของรายได้จากธุรกิจหลัก 2 ประเภทดังกล่าว

กลุ่มบริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของโอเปอเรเตอร์แต่ละราย ตั้งแต่การจัดให้มีระบบการเชื่อมต่อกับโอเปอเรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ การกำหนดลักษณะของบริการหรือคอนเทนต์ การกำหนดบริการหรือความถี่ในการจัดส่งคอนเทนต์ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากโอเปอเรเตอร์ก่อนการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บหลักฐานการสมัคร หลักฐานการให้บริการ สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง โดยหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของทางโอเปอเรเตอร์ได้ กลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะถูกระงับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้เริ่มทำธุรกิจร่วมกับโอเปอเรเตอร์เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และพนักงานของบริษัทได้มีการสื่อสารกับทางโอเปอเรเตอร์ถึงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของโอเปอเรเตอร์ โดยในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการดำเนินงานอย่างรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ

การประกอบธุรกิจและการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีผลสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในขั้นนี้หมายถึงพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหากบริษัทต้องสูญเสียบุคลากรเหล่านั้นไปอาจต้องใช้เวลามากในการสร้างบุคลากรทดแทนขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขยายการพัฒนาผลงานของกลุ่มบริษัทได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ดำเนินการกระจายความเสี่ยงโดยให้พนักงานรายอื่นสามารถทำงานทดแทนกันได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงพนักงานคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยให้การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มากที่สุด

3.3 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจเอง

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการร่วมกับโอเปอเรเตอร์ โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์ให้แก่โอเปอเรเตอร์เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการที่โอเปอเรเตอร์เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทุกราย โดยถือเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สำคัญที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้บริการในเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีผลต่ออายุอัตโนมัติ ต่อไปอีกทุก ๆ 1 ปี โดยที่ผ่านมาได้มีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากการให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่ดำเนินการร่วมกับโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ 3 ราย โดยมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 80.00 ของรายได้รวมในปี 2560-2562 และในงวด 9 เดือนของปี 2563 ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าว และสูญเสียรายได้จำนวนมาก รวมถึงมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และฝ่ายบริหารเชื่อว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการแก่โอเปอเรเตอร์มานานกว่า 10 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีบุคลากรด้านนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้โอเปอเรเตอร์ทั้งในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีผลงานที่น่าเชื่อถือต่อไปได้ในระยะยาว

3.4 ความเสี่ยงจากการต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายได้จากการให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมด และบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วน มาจากส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการที่โอเปอเรเตอร์ได้รับจากผู้ให้บริการ โดยกำหนดอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาที่ได้มีการตกลงกัน ในอนาคตหากโอเปอเรเตอร์เจรจาขอลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทจะได้รับลงจากอัตราปัจจุบัน ก็จะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทได้

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่า ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพในการให้บริการ บริษัทถือเป็นผู้ให้บริการระบบที่มีความสัมพันธ์อันดีกับโอเปอเรเตอร์ทุกราย และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากโอเปอเรเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถคงอัตราส่วนแบ่งรายได้กับโอเปอเรเตอร์ในอัตราที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายในระยะยาวต่อไป

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพันธมิตรรายใหญ่

ในช่วง 9 เดือนปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการพึ่งพิงคู่ค้าทางการตลาดบางราย เนื่องจากส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทจากโอเปอเรเตอร์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพของคู่ค้าทางการตลาด ในช่วง 9 เดือนปี 2563 กลุ่มบริษัทพึ่งพิงรายได้จากคู่ค้าทางการตลาดในช่องทางที่ใช้เสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากช่องทางการทำการตลาดดังกล่าวกว่าร้อยละ 76 ของรายได้จากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการทำการตลาดของคู่ค้าทางการตลาด 2 รายหลักในสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 30 ถึง 44 ของรายได้จากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรและโอเปอเรเตอร์ที่กลุ่มบริษัทมีมาโดยตลอด จะทำให้การดำเนินการของบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทคำนึงถึงและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ามาโดยตลอด โดยได้พิจารณาร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของตลาด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีอาชีพ และมีประสิทธิภาพเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค

เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่าง ๆ ก็มีส่วนทำให้มีการเปิดตลาดและให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

สืบเนื่องจากรายได้ของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่พึ่งพิงรายได้จากการให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของโอเปอเรเตอร์ ความเสี่ยงของรายได้ของกลุ่มบริษัทจึงพึ่งพิงกับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า จุดแข็งของการให้บริการระบบของกลุ่มบริษัทต่อโอเปอเรเตอร์ คือ การพัฒนาระบบการให้บริการจัดการข้อมูลเสมือนเป็นผู้รับเหมางานบริการดิจิทัลคอนเทนต์ออกมาจากธุรกิจหลักของโอเปอเรเตอร์ ดังจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของช่องทางในการให้บริการลูกค้ามีพัฒนาการมาตั้งแต่การโทรศัพท์หมายเลข 1900 เพื่อรับคอนเทนต์ จนกลายเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ และปัจจุบันเป็นยุคที่ใช้ระบบข้อความสั้น (SMS) และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับทางโอเปอเรเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการให้บริการของโอเปอเรเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้เริ่มให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โอเปอเรเตอร์ตามพฤติกรรมชำระหนี้ของผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาระบบช่องทางชำระหนี้ผ่านโอเปอเรเตอร์ (“Carrier Billing”) เพื่อซื้อคอนเทนต์หรือสินค้าดิจิทัล (“Digital Assets”) อื่น ๆ ซึ่งเป็นช่องทางชำระหนี้ที่สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากผู้ใช้โทรศัพท์ ทุกวัย และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการในประเทศไทยได้มากกว่าช่องทางชำระหนี้ประเภทอื่น เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด การชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น PayPal และสกุลเงินคริปโต (“Cryptocurrency”) เป็นต้น

ในแง่มุมมองของการแข่งขันของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีคอนเทนต์จำนวนมากมายบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจ (“Business Model”) ในการหารายได้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่เห็นโดยทั่วไป

อาทิ (1) บริการคอนเทนต์ฟรีและหารายได้จากโฆษณาจากผู้ประกอบการ เช่น YouTube / Facebook / Instagram เป็นต้น (2) บริการแบบบอกรับสมาชิก เช่น Netflix / iFlix หรือรวมระหว่าง (1) และ (2) คือคอนเทนต์ฟรีและมีโฆษณาหรือสมัครสมาชิกเพื่อไม่มีโฆษณา และบริการพิเศษเพิ่มเติม เช่น Spotify รวมถึงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากมาย (3) การจ่ายเงินซื้อคอนเทนต์โดยตรง เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (“E-book”) เช่น Ookbee / Meb / Shutterstock และนิตยสารออนไลน์ เช่น TIME / The Economist เป็นต้น รูปแบบทางธุรกิจประเภทที่ (1) บริการคอนเทนต์ฟรีและหารายได้จากโฆษณาเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้เร็วที่สุด และเมื่อมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดความต้องการในการโฆษณาของผู้ประกอบการไปยังผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม (Platform) ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเห็นว่ารูปแบบธุรกิจในแบบที่ (2) และ (3) ซึ่งเป็นการขายคอนเทนต์โดยตรง แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้น้อยกว่ารูปแบบธุรกิจที่ (1) แต่ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื่องจากสามารถหารายได้ได้โดยตรงสัมพันธ์กับคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นมา

ดังนั้นแล้ว ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทสามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีนั้น กลุ่มบริษัทก็จะสามารถให้บริการแก่โอเปอเรเตอร์สำหรับบริการใหม่ ๆ ที่จะมีพัฒนาการต่อเนื่องได้ในอนาคต

3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจากสำนักงาน กสทช.

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“โอเปอเรเตอร์”) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยโอเปอเรเตอร์จะนำกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน กสทช. มากำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงานของโอเปอเรเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

ในช่วงปีที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้หารือกับโอเปอเรเตอร์เพื่อเพิ่มคุณภาพในขั้นตอนการสมัครและวิธีการยกเลิกสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการสมัครใช้บริการโดยไม่สมัครใจ โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้โอเปอเรเตอร์ทำการส่งข้อความยืนยันการสมัครและขอขอบคุณในการใช้บริการ และแจ้งช่องทางการยกเลิกที่เป็นมาตรฐานโดยการกด *137 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของสำนักงาน กสทช. และโอเปอเรเตอร์ โดยมีส่งข้อความแก่ผู้สมัครใช้บริการเพื่อแจ้งขอบคุณสำหรับการสมัครใช้บริการ โดยระบุชื่อบริการ อัตราค่าบริการ หมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มบริษัทสำหรับการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการยกเลิกผ่านการกด *137 ตามที่กำหนด

นอกจากการส่งข้อความแจ้งช่องทางการยกเลิกแล้ว โอเปอเรเตอร์แต่ละรายมีขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการสมัครใช้บริการโดยไม่สมัครใจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การส่งรหัสใช้ครั้งเดียว (One-time-Password: OTP) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ การเพิ่มขั้นตอนการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะเพิ่มระบบการคัดกรองการสมัครใช้บริการ โดยมีการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทคาดหวังว่าการเพิ่มขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เข้มงวดมากขึ้นจะช่วยป้องกันการสมัครใช้บริการโดยไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตสำนักงาน กสทช. มีมาตรการที่เพิ่มเติมจากปัจจุบัน กลุ่มบริษัทพร้อมที่จะดำเนินการตามที่โอเปอเรเตอร์กำหนด

3.8 ความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและกฎระเบียบที่มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัทให้แก่โอเปอเรเตอร์นั้น โอเปอเรเตอร์มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้โทรศัพท์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีหน้าที่เพียงในส่วนของการประมวลผลและบริหารจัดการเฉพาะข้อมูลที่กลุ่มบริษัทได้รับจากทางโอเปอเรเตอร์ซึ่งมีเพียงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครรับบริการเท่านั้น ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โทรศัพท์อื่นใด นอกจากนี้ โอเปอเรเตอร์ทุกรายได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และได้ออกมาตรการและข้อกำหนดแก่ทางกลุ่มบริษัทให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทเองก็ได้ระบุข้อกำหนดในสัญญาเกี่ยวกับทางคู่ค้าทางการตลาดที่เกี่ยวข้องให้มีการระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโอเปอเรเตอร์อีกด้วย

กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น โดยได้ศึกษาและติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานและพันธมิตรซึ่งเป็นคู่ค้าทางการตลาดของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทสามารถจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวร

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	0.80
2. เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	0.35
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	1.42
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	0.98
รวม			3.55

ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาเช่าทางการเงินจากรายการยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะถูกปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ โดยจัดประเภทรายการสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3.87 ล้านบาท และ 3.61 ล้านบาท ตามลำดับ

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญคือ ค่าพัฒนาเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.18 ล้านบาท

4.3 สัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานโดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

สัญญาเช่า	รายละเอียดสัญญาเช่า
สัญญาเช่าพื้นที่และบริการงานระบบภายในอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12	ผู้เช่า : บริษัท ผู้ให้เช่า : นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ระยะเวลา : 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 พื้นที่เช่า : 230.14 ตารางเมตร ค่าเช่า ปีที่ 1 : 78,602.93 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ) ปีที่ 2 : 84,105.58 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ) ปีที่ 3 : 89,993.48 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ) ค่าบริการงานระบบ ปีที่ 1 : 52,401.96 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 : 56,070.39 บาทต่อเดือน ปีที่ 3 : 59,995.66 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน เงื่อนไขในการต่อสัญญา : ผู้เช่าจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้เช่าทราบถึงความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้จะหมดอายุ
สัญญาเช่าพื้นที่และบริการงานระบบภายในอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14	ผู้เช่า : บริษัท ผู้ให้เช่า : นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2564 พื้นที่เช่า : 97.01 ตารางเมตร ค่าเช่า : 34,923.60 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ) ค่าบริการงานระบบ : 23,828.40 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน เงื่อนไขในการต่อสัญญา : ผู้เช่าจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้เช่าทราบถึงความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้จะหมดอายุ

4.4 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

4.4.1 สรุปสัญญาบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์แก่โอเปอเรเตอร์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาร่วมกับโอเปอเรเตอร์ซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเป็นผู้จัดทำระบบสนับสนุนการให้บริการจัดหาผู้ผลิตคอนเทนต์จัดหาผู้ทำการตลาด รวมถึงการพัฒนาและดูแลระบบในการจัดส่งคอนเทนต์ตามข้อกำหนดของโอเปอเรเตอร์และส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่กำหนดของโอเปอเรเตอร์
2. บริษัท และบริษัทย่อยรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ผู้ให้บริการนำมาเผยแพร่
3. เนื้อหาที่นำมาใช้ประกอบการให้บริการเสริมต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ และไม่มีลักษณะเป็นการชักจูงโน้มน้าว หรือสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กระทำผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม
4. บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของผู้ให้บริการเองสำหรับประกอบการให้บริการเสริมตามข้อตกลง
5. ส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
6. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15-60 วัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา
7. เมื่อบริษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสิ้นสุดลงทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด

4.4.2 สรุปสัญญาจ้างบริการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงระบบคัดกรอง ระบบควบคุมคุณภาพ และระบบรายงานผลข้อมูลแก่โอเปอเรเตอร์ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. บริษัทจะให้บริการระบบการเก็บข้อมูลโดยต้องเก็บบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการ และต้องดำเนินการจัดเก็บซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
2. จะต้องมีระบบสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องสำรองไว้อย่างน้อยสามชุดเพื่อป้องกันข้อมูลในระบบเสียหายจากกรณีต่าง ๆ
3. ระบบต้องมีความสามารถรองรับการขยาย สามารถทดสอบระบบเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่มากขึ้น
4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอกพร้อมจัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ความลับทางการค้า
5. ให้บริการระบบเว็บไซต์ที่สามารถแสดงข้อมูลเพื่อรองรับการทำการตลาด ให้บริการระบบการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ และดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
6. บริษัทให้บริการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่กำหนดและรายงานปัญหา

7. ส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
8. บริษัทต้องมีหนังสือค้ำประกันสัญญาตามที่กำหนดในสัญญามูลค่า 1,000,000 บาท
9. ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามดุลยพินิจของผู้รับบริการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยแจ้งหนังสือให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน และผู้รับบริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ

4.4.3 สรุปสัญญาการให้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทให้บริการพัฒนา และเชื่อมต่อระบบรองรับการให้บริการร่วมกับระบบ SMS โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. บริษัทจะพัฒนา เชื่อมต่อระบบ ดูแล และตรวจสอบให้ระบบสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในการปฏิบัติงานตามสัญญา
2. ในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆ บริษัทต้องแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง และหากไม่สามารถแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวได้ ผู้รับบริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าค่าตอบแทนในแต่ละเดือนที่บริษัทมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยระยะเวลาที่ผู้รับบริการกำหนด หรือระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญานี้เป็นต้นไป
3. หากผู้รับบริการใช้สิทธิปรับบริษัทครบ 15 วันแล้ว และบริษัทไม่ดำเนินการ หรือยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ผู้รับบริการกำหนดไว้ ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
4. บริษัทจะจัดทำรายงานประจำเดือนสรุปรายละเอียด และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ
5. ส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
6. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา

4.4.4 สรุปสัญญาจ้างบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านระบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการคอนเทนต์ ควบคุมดูแลถึงระบบการชำระเงิน และติดตามการจัดส่งสินค้าหรือบริการคอนเทนต์ตามที่โอเปอเรเตอร์กำหนด นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรายงานสถิติรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดให้แก่โอเปอเรเตอร์ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. บริษัทจะให้บริการระบบการเก็บข้อมูลโดยต้องเก็บบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการ และต้องดำเนินการจัดเก็บซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
2. จะต้องมีระบบสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องสำรองไว้อย่างน้อยสามชุดเพื่อป้องกันข้อมูลในระบบเสียหายจากกรณีต่างๆ
3. ระบบต้องมีความสามารถรองรับการขยาย สามารถทดสอบระบบเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่มากขึ้น
4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอกพร้อมจัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ และตรวจสอบประสิทธิภาพทางการค้าและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

5. บริษัทให้บริการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่กำหนดและรายงานปัญหา
6. ส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
7. ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามดุลยพินิจของผู้รับบริการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยแจ้งหนังสือให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน และผู้รับบริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ

4.4.5 สรุปสัญญาจ้างบริการการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโอเปอเรเตอร์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาร่วมกับคู่สัญญาซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเป็นผู้จัดการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามรูปแบบที่คู่สัญญากำหนด
2. บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องเก็บข้อมูลลักษณะการตอบรับของลูกค้าที่ตอบรับบริการตามที่บริษัทและบริษัทย่อยทำการประชาสัมพันธ์ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากที่ลูกค้าแต่ละรายให้การตอบรับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยหากบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการบันทึกเสียงของลูกค้าก่อนหรือระหว่างการประชาสัมพันธ์ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการบันทึกทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตกลงจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คู่สัญญา เมื่อได้รับการร้องขอ
3. ส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
4. บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากคู่สัญญาหลังจากที่คู่สัญญาได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโอเปอเรเตอร์แล้ว และจะทำการชำระเงินดังกล่าวเมื่อส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
5. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

4.4.6 สรุปสัญญากับลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าในการจัดทำเนื้อหาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้สนใจใช้บริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้

1. บริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและดูแลรักษาระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รวมทั้งโปรแกรม เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ
2. ดำเนินการจัดทำ และสรุปข้อมูลการใช้บริการของผู้สมัครใช้บริการ และประสานงานเรื่องการแบ่งรายได้ให้คู่สัญญา
3. คู่ค้าจะดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านสื่อต่างๆ
4. คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา ติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. คู่ค้าจะพัฒนา และปรับเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อความต้องการของตลาด
6. อัตราส่วนแบ่งรายได้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
7. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา
8. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปฏิบัติผิดสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญา

4.5 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกบัตรส่งเสริมนี้ให้แก่ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด โดยรายละเอียดสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บริษัท	เลขที่บัตรส่งเสริม	วันที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม	สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ
บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด	1288(7)/ 2557	5 พฤศจิกายน 2556	1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี 2.การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด	59-0833-0-00-2-0	20 มกราคม 2558	1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี 2.การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

4.6 นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็น

หน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี (1) คดีหรือข้อพิพาทที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด (2) คดีหรือข้อพิพาทที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107562000068
โทรศัพท์	:	02 - 835 - 3957-8
โทรสาร	:	02 - 835 - 3959
เว็บไซต์บริษัท	:	www.addtechhub.com
ทุนจดทะเบียน	:	80,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 60,000,000 บาท

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของจำนวนที่ชำระแล้ว

ชื่อบริษัท	:	บริษัท มิตรสุข ไอซีที จำกัด
ที่ตั้ง	:	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะธุรกิจ	:	บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105557012370
โทรศัพท์	:	02 - 835 - 3957-8
โทรสาร	:	02 - 835 - 3959
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	1,000,000 บาท
ชื่อบริษัท	:	บริษัท พร็อพเทค จำกัด
ที่ตั้ง	:	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะธุรกิจ	:	บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อและโฆษณาบน แพลตฟอร์มออนไลน์
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105554058522
โทรศัพท์	:	02 - 835 - 3957-8
โทรสาร	:	02 - 835 - 3959
ทุนจดทะเบียน	:	7,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	7,000,000 บาท
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ที่ตั้ง	:	99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะธุรกิจ	:	บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105559077649
โทรศัพท์	:	02 - 835 - 3957-8
โทรสาร	:	02 - 835 - 3959
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
ที่ตั้ง	:	288 ซอย ส.ธรณินทร์ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะธุรกิจ	:	สื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105559077649
โทรศัพท์	:	02 - 835 - 3957-8
โทรสาร	:	02 - 835 - 3959
ทุนจดทะเบียน	:	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	5,000,000 บาท

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	:	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	02 - 229 -2800
โทรสาร	:	02 - 359 -1259

6.3 ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	179/74-80 อาคารบางกอกซิติทีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	02 - 344 -1000
โทรสาร	:	02 - 286 -5050

6.4 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท คิดเป็นจำนวน 120,000,000 หุ้น

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.1	นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	87,006,000	72.51
1.2	นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์	1,170,000	0.98
1.3	นางโสภิตา บุญประกอบศักดิ์	1,170,000	0.98
	กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์	89,346,000	74.46
2	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	5,928,000	4.94
3	นายสมโภช ทนุตันตวงศ์	5,862,000	4.89
4	นายธนิษฐ์ รัตนศิริวิไล	5,862,000	4.89
5	นายสุรกิจ ศินีนันท์	4,692,000	3.91
6	นายสมพล ยศวิริยะพาณิชย์	4,692,000	3.91
7	นายวรชัย ตวงจิตต์สุนันท์	2,346,000	1.96
8	นายศรามาศ เพชรรัตน์	318,000	0.27
9	นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยประยูร	318,000	0.27
10	นายธีรนันต์ รอดเมื้อ	318,000	0.27
11	นายพีรพงษ์ ชันธุจี	318,000	0.27
	รวม	120,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพ์อื่นๆ

- ไม่มี -

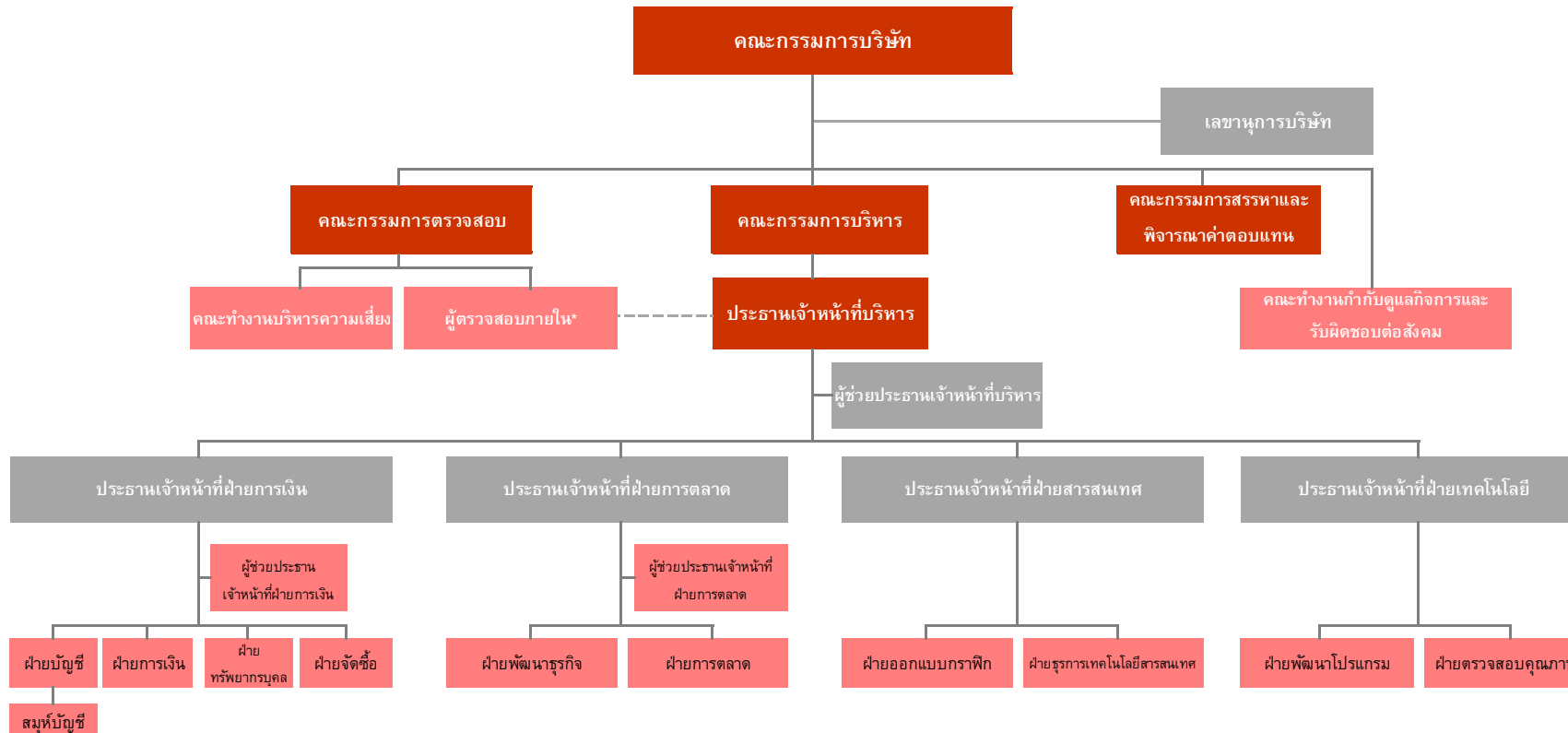
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดีมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้ง

ในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : บริษัทว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

8.2 คณะกรรมการ

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายจิรพันธ์ สิ้นธนูวา	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสมโภช ทนุตันดิวงค์	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โดยมี นางสาวอัครฉัตรรัตน์ ดลวชิรโกศล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ หรือ นายสมโภช ทนุตันดิวงค์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท การกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน

และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทนและบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

13. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
14. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
15. ดำเนินการให้บริษัทนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
16. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
17. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
18. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
19. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
20. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
21. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
22. มอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดและประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
5. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
3. ให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

4. ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
6. กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมผลของความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
7. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

โดยมี นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ และ นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินโดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานสามารถอ้างอิงได้จากเอกสารแนบ 1

และมี นางสาวอัมรินทร์ ดลวชิรโกศล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

- พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
 5. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
 8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการ

- ประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 10. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
 - 10.1 รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 10.4 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
 11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 12. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม (แล้วแต่กรณี)

3. กรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงเหตุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยก็ได้
5. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้
 4. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 5. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 7. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมี นางสาวอณรรัตน์ ดลวชิรโกศล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

1. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณากำหนดนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
6. จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาค่าตอบแทน

1. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
3. เปิดแผนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กร
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. นายสมโภช	ทนต์นติวงศ์	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โดยมี นางสาวอัครฉัตรณ์ ดลวรจิโรดิณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนขอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
10. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การจัดหางานสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
15. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

8.2.5 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศรามาศ	เพชรรัตน์	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช	ทนต์นติวงศ์	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวรัตตินารถ	บุญประกอบศักดิ์	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5. นายวรินทร์	วิรัชพินทุ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
6. นายพีรพงษ์	ชันธรรูจี	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

โดยมี นางสาวอัครณิรัตน์ ดลวชิรโกดิณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง

8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8.2.6 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายครามาศ เพชรรัตน์	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวรัตตินารณ บุญประกอบศักดิ์	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

โดยมี นางสาวอณรรัตน์ ดลวชิรโกศลิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.2.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคธามาศ	เพชรรัตน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช	ทนต์นิตวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวรัตตินารถ	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5. นายพีรพงษ์	ชันธุจี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
6. นายรวิินทร์	วิรัชพินทุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
7. นางสาวธัญญนาถ	ลาภเจริญกิจสกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นางสาวสุภัค	อมรทวิชกุล	สมุหบัญชี

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท
8. พิจารณารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลาดการคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำเนินกิจการงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

19. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

8.2.8 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอณณวีร์ตรี ดลวชิรโกศล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

1. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
 - 2.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 2.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกการรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ค่าตอบแทน

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นพนักงานจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายไตรมาส

โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายจิรพันธ์ ลินธุนาวา	4/4	4/4	
2. นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	4/4	4/4	
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	4/4	4/4	2/2
4. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	4/4	4/4	2/2
5. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	4/4		2/2

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
6. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์	4/4		
7. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	4/4		

ชื่อ - สกุล	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายจิรพันธ์ สิ้นธนาภา	200,000	160,000	
2. นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	120,000	80,000	
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	120,000	80,000	
4. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์	120,000	80,000	
5. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์			
6. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์			
7. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	120,000		
รวม	680,000	400,000	

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 14.27 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.4 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 41 คน โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 26.36 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานตามฝ่ายงาน ดังนี้

สายงาน / หน่วยงานหลัก	จำนวนบุคลากร ปี 2563
ฝ่ายบัญชีการเงิน	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	28
ฝ่ายการตลาด	4
ฝ่ายอื่นๆ	7
รวมทั้งสิ้น	41

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรภายในองค์กร จึงมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงานให้เป็นที่ไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้น ได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน การเรียนรู้จากปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

8.6 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกโดย

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยนำเสนอในรูปแบบของหลักปฏิบัติ 8 หลักของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ต่อไปนี้เรียกว่า CG Code)

คณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) จะได้มีการทบทวนการปรับใช้ CG Code ตามบริบทของบริษัท เป็นประจำทุกปี และหากพบว่า CG Code ข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท จะพิจารณาเพื่อนำมาตรการทดแทน (ถ้ามี) มาปรับใช้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทราบในหัวข้อหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่างๆ และการบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน โดยรายละเอียดการปฏิบัติของบริษัทจะระบุในรายงานการกำกับดูแล โดยบริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.addtechhub.com>)

หลักปฏิบัติ และหลักปฏิบัติย่อย

1. คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - 1.1 คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการติดตามประเมินผลและดูแล
 - 1.2 คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กล่าวคือ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4 คณะกรรมการกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและติดตามให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - 2.1 คณะกรรมการกำหนดให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน อันสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กลยุทธ์ประจำปี และ/หรือระยะปานกลาง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
- 3.1 คณะกรรมการมีการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับองค์กร
- 3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ เชื่อถือต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้ คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.5 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 3.6 คณะกรรมการดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมและกิจการนั้นๆ มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน
- 3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป
- 3.8 คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูล ที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการกับการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงาน ของกิจการ
- 4.4 คณะกรรมการดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5. คณะกรรมการกับการส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 - 5.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - 5.2 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
 - 5.3 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่มูลค่า เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 5.4 คณะกรรมการจัดให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุมิติวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
6. คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - 6.1 คณะกรรมการดูแลว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - 6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
 - 6.3 คณะกรรมการดูแลการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
 - 6.4 คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
 - 6.5 คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ กรณีที่มีการชี้เบาะแส
7. คณะกรรมการกับการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - 7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 7.2 คณะกรรมการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
 - 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดูแลให้กิจการมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 - 7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
 - 7.5 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

- 7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
8. คณะกรรมการกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 8.1 คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.3 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

กำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
การประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บเอกสารการประชุม	เลขานุการบริษัท
การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	เลขานุการบริษัท
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	กรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสาร
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท	เลขานุการบริษัท
การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุนสัมพันธ์)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/คณะกรรมการบริษัท
การดูแลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน	บริษัทตรวจสอบภายใน (บุคคลภายนอก)
การจัดทำรายงานทางการเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การจัดทำรายงานประจำปี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
การติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และส่งข้อมูลผ่านระบบ SET Portal	เลขานุการบริษัท

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท การกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณ รวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบและนโยบาย สำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของ กรรมการผู้จัดการ
9. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือ คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์ฯ
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
13. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
14. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม สภาสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
15. ดำเนินการให้บริษัทนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
16. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับ ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
17. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของ บริษัทตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
18. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการราย ใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทหรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการราย ดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

19. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
20. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
21. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
22. มอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

5) พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- 6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 6.8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแล

กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น

- 10.1) รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 10.3) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 10.4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
- 11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 12) หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

(2) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

1. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณากำหนดนโยบายการทำผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
6. จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กร

5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(3) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและกรกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไป เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

10. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การจัดหางานสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
15. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายด้านที่จะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
- 3) ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- 4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแล้วถึงความสมเหตุสมผลของความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 7) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเองรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งต่อไป วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยที่กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม (แล้วแต่กรณี)
- 3) กรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงเหตุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยก็ได้
- 5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้
 - (ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

- (ฉ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท(ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (ช) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

การแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทบริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

9.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- 1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- 3) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท

- 5) บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบ และสอบทานโดย นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 จำนวนรวม 3.61 ล้านบาท (ค่าบริการตรวจสอบและสอบทานทั้งจำนวน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล

การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเป็นการให้บริการพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่มีกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้นก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงไม่มีการเกิดขึ้นในปริมาณที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจรรยาบรรณควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาวตามหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับ และจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อยหรือขัดต่อกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด หรือรุกรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าที่เท่าเทียมด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทโดยมีขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติตามมูลค่าของสินค้าได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและสามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้อีกด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจะต้องตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัทตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบการถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อยหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

บริษัทมีระเบียบในการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการบวนการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้ได้รับโทษตาม

กฎหมาย และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยมีระบุในระเบียบของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม
 - ผู้บริหารของบริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ และความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
 - กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าจ้างโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นอุทิศสภาวะของพนักงาน
 - สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักตามประเภทธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการทำงาน

- เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
- ด้านการล่วงละเมิด
 - ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
 - พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะผ่านทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการ ชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้ เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน โดยบริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่ จำเป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ และในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ เรื่องการ ร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติเรื่องร้องทุกข์โดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

- ลูกค้ำ
 - มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้ำอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
 - มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่างต่อเนื่อง
- คู่ค้ำและคู่สัญญา
 - มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้ำเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้ำและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
 - มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้ำและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ค้ำกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 - ห้ามพนักงานเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตหรือเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู่ค้ำและคู่สัญญา

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนี้

- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

8. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททำการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนว

ทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบปีนั้น ๆ

- กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทคำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยจะมีการเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปี ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.2 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททำการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ โดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรภายในบริษัท คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดงบประมาณและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมสำหรับรอบปีนั้น ๆ

การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

บริษัทคำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยจะมีการเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปี

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้าง ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับให้รู้จักการเสียสละ ให้ความช่วยเหลือ มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยบริษัทและพนักงานที่มีความพร้อมจะร่วมกันบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของโดยสมัครใจและไม่มีข้อกำหนด เพื่อมอบให้สถานที่ต่าง ๆ และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยให้พนักงานร่วมกันเสนอสถานที่ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1. การจัดทำสิ่งของบริจาคช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

- เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย 2 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นจำนวนเงินรวม 30,000 บาท

- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 ถุง

2. บริษัทได้พัฒนาระบบการสร้างรายการอาหารในรูปแบบออนไลน์ให้สามารถแสดงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าได้ภายใต้ชื่อ ThaiQRMenu ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiqrmenu.com เพื่อเป็นการลดการสัมผัสรายการอาหารในรูปแบบเล่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านอาหาร รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

โดยในปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องมีการปรับตัวกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เล็งเห็นถึงการนำความเชี่ยวชาญของตนเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาคสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ThaiQRmenu” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ร้านอาหารสามารถสร้างเมนูอาหารออนไลน์ด้วยตนเองได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มบริษัทได้เผยแพร่ช่องทางและวิธีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.ThaiQRmenu.com เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารลดการสัมผัสกับเมนูที่เป็นกระดาษ เพื่อลดการสัมผัสและลดโอกาสการเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค



วิธีสร้าง เมนูอาหาร Online
By ThaiQR Menu

1

ลงทะเบียน
ร้านอาหารของคุณ

2

อัปโหลด
รูปเมนูอาหาร

3

สร้างเมนูอาหาร
Online

4

รับ QR Code
ไปใช้งานได้เลย

AddTech Hub ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยง COVID-19

ระบบการสร้างเมนูอาหารออนไลน์ “ThaiQRmenu” จะมีส่วนช่วยทำให้ร้านอาหารต่าง ๆ สามารถเพิ่มความปลอดภัย ในจุดที่ลูกค้ามีโอกาสสัมผัส และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย นอกจากนี้การสนับสนุนให้มีการใช้งานเมนูอาหารออนไลน์ในวงกว้างจะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการสิ้นเปลือง ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของร้านอาหารในระยะยาวได้อีกด้วย

3. บริษัทได้ช่วยปรับปรุงการทำงานของแอปพลิเคชัน RKU สำหรับลงทะเบียนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในส่วนของรูปแบบการพิมพ์บัตรประจำตัวอาสาสมัครเพิ่มเติมเพื่อให้มีรูปแบบกะทัดรัดและเหมาะสมมากขึ้น

4. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท และร่วมจัดซื้อสังฆทานและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ถวายวัด เป็นจำนวนเงินประมาณ 18,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 33,400 บาท หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ทั้งหมดภายในวัด

5. บริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Unite ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมสมาชิกกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และสามารถควบคุมข้อมูลสมาชิกในกลุ่มได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 ปี 2564

6. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัทได้พาพนักงานไปร่วมกันสักการะศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและครอบครัว และจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้มีการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่

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

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแล้ว โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีส่วนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 ผลการตรวจสอบภายใน ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการดำเนินการของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยมี นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) เพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัทและบริษัทย่อย¹ โดยได้แบ่งการตรวจสอบภายในออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ระบบการควบคุมภายใน และ (2) การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เริ่มตรวจระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด (“**ธรรมดิจิตอล**”) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เนื่องจากก่อนหน้านี้ธรรมดิจิตอลมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการหลักของบริษัท ได้แก่

- (1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
- (2) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมระบบการสมัครใช้บริการ Mobile Value Added Service (MVAS) ผ่าน Voice Channel, Non-Voice Channel และ Online Channel ระบบ Mobile Portal ระบบ LINE STORE Payment via TRUE และระบบ AISmPAY
- (3) วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management)
- (4) วงจรรายได้ (Revenue Cycle Management)

(1) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 13 ขอบเขตวัตถุประสงค์ ได้แก่

- 1) นโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- 2) แผนผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการวางแผนกำลังพล
- 3) การจัดทำอำนาจดำเนินงาน อำนาจอนุมัติ และตัวอย่างลายเซ็น
- 4) งบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 5) การสรรหาและว่าจ้าง
- 6) การควบคุมค่าตอบแทน
- 7) การควบคุมสวัสดิการ
- 8) การควบคุมเงินเดือน

- 9) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 10) การประเมินผล
- 11) การพัฒนาบุคลากร
- 12) การเลิกจ้างและลาออก
- 13) การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พบเพียงประเด็นความเสี่ยงเล็กน้อย ในหัวข้อที่ 9 เรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขทันทีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หัวข้อ	ประเด็นที่ตรวจพบ	การดำเนินการของบริษัท
(9 ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร ปฏิบัติงาน	1. พนักงานไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบตามเวลา เข้า-ออกงาน 16 รายการ	บริษัทรีบทราบและแจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด
	2. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติการลาของพนักงาน ล่าช้า 5 รายการ	เนื่องจากระบบที่ใช้ในการลาของพนักงาน ไม่ได้แจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชา บริษัทจึงแก้ไขโดยให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาให้ขออนุมัติก่อนวันที่พนักงานลา

(2) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมระบบ Mobile Value Added Service (MVAS) ผ่านช่องทาง Online Channel ช่องทาง Voice Channel และ ช่องทาง Non-Voice Channel และ ระบบ AIS mPAY การสอบทานครั้งนี้ มีขอบเขตในการตรวจสอบ และมีวัตถุประสงค์ของแต่ละขอบเขต ดังนี้

- 1) กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ
- 2) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการกำหนดนโยบายและควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบขั้นตอนให้ทันสมัย
- 3) การควบคุมข้อมูลนำเข้า (Input Control) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเข้าสู่ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีการอนุมัติโดยผู้มีสิทธิตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 4) การควบคุมกระบวนการทำงาน (Process Control) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5) การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ (Output Control) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลและผลลัพธ์จากกระบวนการทำงานได้อย่างปลอดภัย

6) การควบคุมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Change Control) เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ ได้มีการวางแผนควบคุม

7) การจัดการปัญหา (Incident Management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ

8) การควบคุมความต่อเนื่อง (Continuity Control) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปกป้องระบบ รวมถึงข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

9) การควบคุมด้านกฎหมายและจริยธรรม (Legal and Ethical Control) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินการทางธุรกิจไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

10) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Risk Management) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร

โดยการตรวจสอบระบบผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการเขียนซอร์สโค้ด (Source Code) ถึงการประมวลผลการสั่งการ เช่น การตรวจสอบความเป็นตัวบุคคลจริง หรือ การควบคุมการคัดกรอง Robot หรือ Hacker การควบคุมการลงทะเบียน การควบคุมการตรวจสอบการทำรายการและการควบคุมการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น เพื่อดูผลลัพธ์ของกระบวนการทำงาน หรือ การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ (Output Control) รวมไปถึง กระบวนการติดตามปัญหา ซึ่งมีฝ่าย Support คอยติดตามและพบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบผ่านการใช้โปรแกรม Content Management Software โดยภายหลังการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในพบว่าบริษัทมีการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว

(3) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องระบบการบริหารรายจ่าย ประกอบด้วย 19 ขอบเขตวัตถุประสงค์ ได้แก่

- 1) นโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
- 2) แผนผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน ขอบเขตหน้าที่
- 3) อำนาจดำเนินงาน อำนาจอนุมัติ และตัวอย่างลายเซ็น
- 4) การควบคุมงบประมาณด้านรายจ่าย
- 5) การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่/การประเมินผู้ขายประจำปี
- 6) กระบวนการขอซื้อ
- 7) กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- 8) การทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 9) กระบวนการรับของ
- 10) การบันทึกรายการเจ้าหนี้
- 11) การจ่ายชำระหนี้
- 12) การควบคุมเช็คจ่าย
- 13) การวิเคราะห์ห้ออายุเจ้าหนี้
- 14) การควบคุมเงินสดย่อย
- 15) การควบคุมเงินทดรองจ่าย
- 16) การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- 17) ภาษีซื้อ
- 18) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 19) การกำหนดสิทธิการเข้าถึง

จากการตรวจสอบทั้ง 19 ขอบเขต พบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พบเพียงประเด็นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขทันทีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	ประเด็นที่ตรวจพบ	การดำเนินการของบริษัท
1) นโยบาย/ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรรายจ่าย	ระเบียบการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายบัตรเครดิตของบริษัท	ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มกระบวนการจ่ายชำระกรณีบัตรเครดิตไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
5) การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ การประเมินผู้ขายรายเดิมประจำปี	การบันทึกข้อมูลผู้ขายในระบบ Express ไม่ตรงกับเอกสาร “ใบรายละเอียดผู้ขาย” และทะเบียนคุมผู้ขาย (Excel) (ฝ่ายจัดซื้อ) เช่น เครดิตเทอม ชื่อผู้ติดต่อ ฯลฯ บางรายการ	ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ Express ให้ถูกต้องตรงกันเรียบร้อยแล้ว
8) การทำสัญญาจัดจ้าง	มีการระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา การชำระเงิน การสิ้นสุดของสัญญา และการรักษาความลับ	เนื่องจากเป็นสัญญาต่อเนื่อง บริษัทได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับรายละเอียดอายุของสัญญาระบุไว้ไม่ชัดเจน จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงสัญญาใหม่ให้มี

หัวข้อ	ประเด็นที่ตรวจพบ	การดำเนินการของบริษัท
		รายละเอียดอายุสัญญาแบบต่ออัตโนมัติ โดยระบุเป็น “คราวละ 1 ปี” ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
14) การควบคุมเงินสดย่อย		ผู้ตรวจสอบภายในแนะนำให้บริษัท ปรับแบบฟอร์มเอกสาร “หนังสือรับรองการจ่าย” ให้มีการลงนามรับรองการจ่ายเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจ่ายเงินจริง คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

(4) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องวงจรรายได้ ประกอบด้วย 16 ขอบเขตวัตถุประสงค์ ได้แก่

- 1) นโยบาย/ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- 2) แผนผังโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน/ขอบเขตอำนาจหน้าที่
- 3) อำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ และตัวอย่างลายเซ็น
- 4) ประมาณการรายได้ หรือ Business Plan
- 5) การขึ้นทะเบียนลูกค้า
- 6) การอนุมัติราคาขาย/บริการ
- 7) การขาย/ให้บริการ
- 8) การประเมินความพึงพอใจลูกค้า
- 9) สัญญา/ข้อตกลง
- 10) การบันทึกรายได้ ลูกหนี้ และรับชำระ
- 11) การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- 12) การควบคุมเช็ครับ
- 13) การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- 14) ภาษีขาย
- 15) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

16) การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

จากการตรวจสอบทั้ง 16 ขอบเขตพบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทำตามระเบียบและนโยบายได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกขอบเขตที่ตรวจสอบ

11.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ ตำแหน่งรองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 11 ปี (รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้จัดทำสัญญาว่าจ้างต่อบริษัทในการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน ทั้งด้านการตลาด ธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร ซึ่งมีอัตราค่าจ้างที่ 20,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

งบการเงิน	ชื่อผู้สอบบัญชี	สำนักงานผู้สอบบัญชี
งบตรวจสอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561	นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียน 4095 (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสดี คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
งบตรวจสอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562	นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียน 4095 (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสดี คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
งบตรวจสอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563	นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียน 4095 (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสดี คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

2. สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	สรุปความเห็นผู้สอบบัญชี
งบตรวจสอบปีบัญชี 2561	ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบปีบัญชี 2562	ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบปีบัญชี 2563	ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62		31-ธ.ค.-63	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62.27	35.64	41.83	29.73	58.98	32.19
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-	10.18	5.56
เงินลงทุนระยะสั้น	10.03	5.74	10.15	7.21	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	87.76	50.22	69.62	49.47	94.57	51.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.73	2.71	8.26	5.87	7.77	4.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	164.79	94.31	129.86	92.28	171.50	93.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.39	0.80	1.05	0.74	1.13	0.62
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ	6.74	3.85	7.17	5.10	3.55	1.94
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	3.87	2.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.98	0.56	0.75	0.53	1.18	0.64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.47	0.27	1.27	0.90	1.35	0.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.37	0.21	0.63	0.45	0.63	0.34
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9.95	5.69	10.86	7.72	11.71	6.39
รวมสินทรัพย์	174.73	100.00	140.72	100.00	183.21	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87.65	50.16	47.35	33.65	78.61	42.91
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	1.70	0.93
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.59	0.34	0.31	0.22	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	3.27	1.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.37	1.36	0.90	0.64	2.16	1.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน	90.61	51.86	48.55	34.51	85.74	46.80

งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62		31-ธ.ค.-63	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	1.91	1.04
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.44	1.40	2.14	1.51	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.93	1.11	3.57	2.54	4.69	2.56
ประมาณการค่ารอถอน	0.14	0.07	0.27	0.19	0.31	0.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4.51	2.58	5.98	4.24	6.91	3.77
รวมหนี้สิน	95.12	54.44	54.53	38.75	92.65	50.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	50.00	28.62	80.00	56.85	80.00	43.67
(พ.ศ. 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)						
ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น						
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้นมูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท)	50.00	28.62	60.00	42.64	60.00	32.75
ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(4.00)	(2.29)	(4.00)	(2.85)	(4.00)	(2.19)
กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	0.20	0.11	5.00	3.55	8.00	4.37
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	33.39	19.11	25.08	17.83	26.56	14.50
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น	0.02	0.01	0.12	0.08	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	79.61	45.56	86.19	61.25	90.56	49.43
รวมหนี้สินและผู้ถือหุ้น	174.73	100.00	140.72	100.00	183.21	100.00

งบการเงินรวม – งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	289.48	99.87	302.04	99.98	345.53	99.97
รายได้อื่น	0.38	0.13	0.06	0.02	0.10	0.03
รวมรายได้	289.86	100.00	302.10	100.00	345.63	100.00
ต้นทุนจากการให้บริการ	220.40	76.04	222.22	73.56	228.29	66.05
กำไรขั้นต้น	69.46	23.96	79.88	26.44	117.34	33.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11.60	4.00	5.39	1.78	4.59	1.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27.44	9.47	29.39	9.73	26.21	7.58
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ในบริษัทร่วม	0.35	0.12	0.34	0.11	(0.09)	(0.03)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	30.07	10.37	44.76	14.82	86.63	25.06
ต้นทุนทางการเงิน	0.27	0.09	0.24	0.08	0.26	0.08
กำไรก่อนภาษีเงินได้	29.80	10.28	44.52	14.74	86.37	24.99
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.51	0.18	5.02	1.66	14.00	4.05
กำไรสุทธิสำหรับปี	29.29	10.10	39.50	13.08	72.37	20.94
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์	(0.13)	(0.04)	(0.02)	(0.01)	-	-
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน						
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	0.03	0.01	0.00	0.00	-	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(0.10)	(0.03)	(0.02)	(0.01)	-	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่างินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย	0.03	0.01	0.12	0.04	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(0.01)	(0.00)	(0.02)	(0.01)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี	0.02	0.01	0.10	0.03	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	29.20	10.07	39.58	13.10	72.37	20.94
การแบ่งปันกำไรและกำไรเบ็ดเสร็จ						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	29.20	10.07	39.58	13.10	72.37	20.94
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบการเงินรวม – งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	29.80	44.52	86.37
รายการปรับปรุง:			
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ	1.62	1.78	1.12
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	1.87
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.23	0.23	0.31
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(0.01)	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	(0.03)
ดอกเบี้ยรับ	(0.00)	0.02	-
ดอกเบี้ยจ่าย	0.27	0.24	0.26
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.63	1.62	1.12
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.35	0.34	(0.09)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(56.55)	18.14	(24.95)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.04	(0.63)	0.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.37)	(0.26)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56.87	(40.30)	31.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.51	(1.47)	(1.26)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	33.40	24.22	99.00
จ่ายภาษีเงินได้	(6.34)	(8.74)	(10.81)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	27.06	15.48	88.19
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ	(0.82)	(2.14)	(0.38)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.04)	-	(0.74)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.00	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	(10.00)	-	-
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	0.00	0.02	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	0.00	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(10.87)	(2.12)	(1.12)

งบการเงินรวม – งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	(1.92)
จ่ายเงินหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1.01)	(0.80)	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	48.00	10.00	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม*	(6.00)	(0.00)	(0.00)
เงินปันผลจ่าย	(23.00)	(43.00)	(68.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	17.99	(33.79)	(69.92)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	34.18	(20.44)	17.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	28.09	62.27	41.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	62.27	41.83	58.98

งบการเงินรวม – อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.82	2.67	2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.77	2.50	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.51	0.35	1.47
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.87	3.84	4.21
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	73.97	93.78	85.53
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	3.54	3.29	3.62
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	101.61	109.34	99.31
วงจรเงินสด	วัน	(27.64)	(15.56)	(13.78)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	23.86	26.43	33.93
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	10.39	14.82	25.07
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	0.13	0.02	0.03
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	91.11	54.11	114.28
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	10.10	13.08	20.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	55.78	47.65	81.89
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	23.93	25.05	44.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	379.42	531.18	1,167.12
อัตรากារหมุนของสินทรัพย์	เท่า	2.37	1.92	2.13
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.19	0.63	1.02
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	125.72	125.39	435.62
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.12	0.54	1.43
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ	78.53	108.85	93.96

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการดำเนินงาน

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นไปทางด้านระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Technology) ซึ่งในภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) 2) ผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) และ 3) ผู้ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Advertising) โดยกลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ
ADD	<ul style="list-style-type: none"> บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 	-
บริษัทย่อย		
Mitsui	<ul style="list-style-type: none"> บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 	99.99
Prop	<ul style="list-style-type: none"> บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 	99.99
Tham	<ul style="list-style-type: none"> บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 	99.99
บริษัทร่วม		
Born	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 	45.00

2. ภาพรวมการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีรายได้เกือบทั้งหมดจากการให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก โดยสามารถแบ่งประเภทของรายได้มาจาก 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นผลมาจากการให้บริการระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ 2) ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงและเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปจากการพึ่งพิงธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์แต่เพียงอย่างเดียว ทำให้สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.73 ของรายได้รวมในปี 2563 จากร้อยละ 8.00 ของรายได้รวมในปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทย่อย Prop และบริษัทร่วม Born มีการดำเนินธุรกิจสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “ReviewYourLiving” และด้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย” ตามลำดับ แต่ยังมีสัดส่วนรายได้ที่น้อยและต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในปี 2563

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 345.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 จาก 302.04 ล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่กำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 72.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 83.18 จาก 39.50 ล้านบาทในปี 2562 และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.94 ในปี 2563 เทียบกับร้อยละ 13.08 ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการในโครงการใหม่ในธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการควบคุมต้นทุนจากการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ

ประเภทรายได้	บริษัทที่ให้บริการ	ปี 2562		ปี 2563	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	ADD Mitsui Prop	274.26	90.80	287.14	83.10
ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ADD Tham	24.16	8.00	57.81	16.73
ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์	Prop	3.62	1.20	0.58	0.17
รวม		302.04	100.00	345.53	100.00

รายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 345.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 302.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.40 โดยในปี 2563 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจ บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัดส่วนร้อยละ 83.10 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.00 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 16.73 ในปี 2563

รายได้จากธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 287.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 274.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายรูปแบบการให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัท จากที่มุ่งเน้นเฉพาะดิจิทัลคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเท่านั้น ไปสู่การให้บริการทำการตลาดจัดหาสมาชิกสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ที่ผู้ประกอบการรายอื่นเป็นผู้ผลิต โดยรายได้จากธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบด้วย บริการคอนเทนต์ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการการตลาดและบริการคอนเทนต์ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น และบริการ Bulk SMS

รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 57.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 24.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.26 เนื่องจากบริษัทสามารถเพิ่มการให้บริการในโครงการใหม่ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่บุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการเดิมที่บริษัทเริ่มให้บริการในปี 2562

รายได้จากธุรกิจสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 0.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 3.62 ล้านบาท ลดลง 3.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.96 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมสื่อซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้นทำให้กำลังซื้อลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	73.58	24.36	82.10	23.76
ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.09	2.35	37.76	10.93
ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์	(0.86)	(0.28)	(2.62)	(0.76)
รวมกำไรขั้นต้น	79.82	26.43	117.24	33.93

กำไรขั้นต้นในปี 2563 ของบริษัทมีจำนวน 117.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.93 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 79.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.43 ของรายได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกำไรขั้นต้นในปี 2563 จำนวน 37.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจากในปี 2562 ที่มีจำนวน 7.09 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ค่อนข้างคงที่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของรายได้จึงมีผลบวกต่อการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นโดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนจากการให้บริการ	222.23	228.29	6.06	2.73
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.39	4.59	(0.80)	(14.78)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	29.39	26.21	(3.18)	(10.82)
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	257.00	259.09	2.08	0.81

ต้นทุนจากการให้บริการของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 228.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 6.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 222.23 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.40 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีมาตรการควบคุมต้นทุนจากการให้บริการหลักอันประกอบด้วย ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการสำหรับธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.34 ของต้นทุนจากการให้บริการรวม และต้นทุนพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.04 ของต้นทุนจากการให้บริการรวม

ต้นทุนจากการให้บริการอื่น ได้แก่ ค่าของรางวัลในกิจกรรมการตลาด ค่าผลิตคอนเทนต์ ค่าเช่าพื้นที่เก็บและประมวลผลข้อมูลออนไลน์ (Cloud Hosting) ค่าซอฟต์แวร์ และค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 4.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 5.39 ล้านบาท ลดลง 0.80 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 26.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 29.39 ล้านบาท ลดลงมากถึง 3.18 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทกำหนดให้พนักงานลดการทำงานในสำนักงานของบริษัทและเน้นการทำงานจากที่พักอาศัยเป็นหลัก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานลดลงมาก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากค่าใช้จ่ายในปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตรวจสอบภายใน และค่าที่ปรึกษาการเงิน เป็นต้น เพื่อรองรับโครงสร้างการดำเนินงานและการควบคุมภายในให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ และรองรับการยื่นขอจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัยทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มีจำนวน (0.34) ล้านบาท และ 0.09 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (0.11) และร้อยละ 0.03 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยเป็นส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จาก บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด (“Bom”) ซึ่งเริ่มต้นขยายบริการสื่อและโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” ทำให้มีกำไรในปี 2563

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มีจำนวน 0.24 ล้านบาท และ 0.26 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.08 และร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม ตามลำดับ ทำให้ต้นทุนทางการเงินค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจากสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดในปี 2562 แต่มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามสัญญาเช่าสำนักงานและยานพาหนะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เรื่องสัญญาเช่า

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 5.02 ล้านบาท และ 14.00 ล้านบาทตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรในบริษัทซึ่งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2562 และปี 2563 จำนวน 39.50 ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจำนวนร้อยละ 13.08 และร้อยละ 20.94 ตามลำดับ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 32.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีศักยภาพทั้งในแง่การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรสูง

4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	129.86	92.28	171.51	93.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10.86	7.72	11.71	6.39
สินทรัพย์รวม	140.72	100.00	183.22	100.00

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 183.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 42.50 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 41.65 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.85 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 41.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 58.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.15 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเพิ่มขึ้นมากในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 และบริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 94.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขยายการให้บริการการตลาดในธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้มากขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 0.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 3.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.87 ล้านบาท แต่ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวน 3.55 ล้านบาท ลดลง 3.61 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เรื่องสัญญาเช่า มีผลกระทบให้บริษัทต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับสัญญาเช่าสำนักงานและยานพาหนะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 1.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการพัฒนาซอฟต์แวร์

หนี้สิน

หนี้สิน	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	48.55	34.50	85.74	46.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5.97	4.24	6.92	3.77
หนี้สินรวม	54.52	38.75	92.66	50.57

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 92.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 38.13 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 37.19 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.95 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 37.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 78.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการซึ่งเป็นต้นทุนแปรผันสำหรับธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นตามรายได้จากการให้บริการ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้หลังจากสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วจากลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการของพันธมิตรด้านการตลาดของบริษัท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 3.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าในปี 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 0.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 4.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.12 ล้านบาท เนื่องจากจำนวน ค่าตอบแทนและอายุงานของพนักงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 90.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 4.37 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 72.37 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 68.00 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 26.00 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 42.00 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2563 จำนวนร้อยละ 81.88 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.65 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 83.18 และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 68.00 ล้านบาทในปี 2563

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2563 จำนวน 0.63 เท่าและ 1.02 เท่าตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 31.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการซึ่งเป็นต้นทุนแปรผันสำหรับธุรกิจบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นตามรายได้จากการให้บริการ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่พันธมิตรด้านการตลาดรายต่าง ๆ หลังจากสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว จากลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการของพันธมิตรด้านการตลาดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นหนี้สินที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

รายการกระแสเงินสด	ปี 2562	ปี 2563
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	15.48	88.19
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(2.12)	(1.12)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(33.79)	(69.92)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(20.44)	17.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี	62.27	41.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี	41.83	58.98

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 15.48 ล้านบาท และ 88.19 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 39.50 ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง 18.14 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่นลดลง 40.30 ล้านบาท ทว่าในปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 24.95 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 31.27 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 2.12 ล้านบาท และ 1.12 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2.14 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 0.38 ล้านบาท และจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 0.74 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 33.79 ล้านบาท และ 69.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลจำนวน 43.00 ล้านบาท และ 68.00 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ แต่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและชำระแล้วจำนวน 10.00 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทไม่มีการเพิ่มทุน

5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องจำนวน 2.67 เท่า และ 2.00 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงมากจากการที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 47.35 ล้านบาท เป็น 78.61 ล้านบาท

วงจรเงินสดของบริษัท

รายการ	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	95.09	86.72
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	110.86	100.70
วงจรเงินสด	วัน	(15.77)	(13.98)

บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 95.09 วัน และ 86.72 วัน ตามลำดับ ในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากรอบการชำระเงินของลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งซึ่งบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ในช่วงปลายเดือนแทนที่จะเป็นต้นเดือนถัดไป

บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 110.86 วัน และ 100.70 วัน ตามลำดับ โดยระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยที่เร็วขึ้นสอดคล้องกับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่เร็วขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใน

การจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่พันธมิตรด้านการตลาดรายต่าง ๆ หลังจากสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วจากลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

วงจรกิจจของบริษัทมีค่าติดลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเก็บหนี้ได้เร็วกว่าการชำระหนี้ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนหลักของบริษัทได้มาจากการเก็บหนี้จากลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ไปในการชำระหนี้ให้แก่พันธมิตรด้านการตลาดของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารเงินสดให้สอดคล้องกันได้ระหว่างการเก็บหนี้และการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 วงจรกิจจของบริษัทมีค่าใกล้เคียงกันกับในปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการบริหารจัดการรอบการชำระหนี้ทั้งด้านรับและจ่ายให้สมดุลกันได้ตามปกติ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย แล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบ บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสมโภช ทนุตันดิวงส์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	นายจิรพันธ์ สินธุนาวา / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ	64	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2555 - 2560	นักบริหาร 9	สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี กรมสรรพากร / ราชการ
						2554 - 2555	นักวิชาการสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ	สำนักงานสรรพากรภาค 10 กรมสรรพากร / ราชการ
2	นายวิศิษฐ์ ว่องวานิช วัฒนะ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	70	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สิริwana จำกัด / โฮลดิ้ง
						2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการลงทุนและอนุกรรมการสรรหา	บริษัท อินทระกำนัย จำกัด (มหาชน) / ประกันภัย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019 - The Crucial Conversations Mastery Course, August 17-18, 2007, PacRim - The 4 Roles of Leadership, August 5-6, 2006, PacRim - The seven Habits of Highly Effective People, October 7-9, 2005, Franklin Covey 			2555 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานประสาน	บริษัท สิริวิภา จำกัด / โฮลดิ้ง
						2553 - 2563	กรรมการ	บริษัท แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์ จำกัด / ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) / ระกันภัย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			- The 2005 Asia Pacific Investment Management Training Course, March 6-12, 2005					
3	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	48	- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Englia, the United Kingdom - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) / ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018			2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก, เหล็กแปรรูป และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายอาหาร (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน))
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด / ซื้อขายหลักทรัพย์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / การให้บริการด้านการจองสื่อโฆษณา และผลิตสื่อโฆษณา (ชื่อเดิม บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายระดับอาวุโส (Counsel)	บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด / สำนักงานกฎหมาย
						2558 - 2560	ทนายความหุ้นส่วน (Partner)	The Capital Law Office Limited / สำนักงานกฎหมาย
						2546 - 2558	ทนายความอาวุโส นักกฎหมาย	บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด / สำนักงานกฎหมาย
4	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	33	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์เหล็ก, เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด / ขายอาหารในร้านอาหาร ละคร็องดี่ม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โดมินโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด / การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นคิวซีน (ประเทศไทย) จำกัด / ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด / โฮลดิ้ง
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบค ซีส์ ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด / บริการด้านอาหาร
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)) / ผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
						2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
								(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
						2561	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สื่อโฆษณา
						2561	กรรมการบริหาร	บริษัท โอไรซัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด / ที่ปรึกษาทางการเงิน
						2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท วี. โอ. เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด / ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
						2560	กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการด้านการลงทุน	บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้างและพลังงาน
						2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด / วิศวกรรมก่อสร้างและจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับก่อสร้าง
						2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด / วิศวกรรมก่อสร้างและจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2558 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด / ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงิน
						2557 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด / พลังงาน
						2557	Associate	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด / ที่ปรึกษาทางการเงิน
						2556 - 2560	กรรมการ	บริษัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จำกัด / บริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
						2555 - 2557	Analyst	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด / ที่ปรึกษาทางการเงิน
5	นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	39	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018	72.505	- คู่สมรสของนางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร				(ผู้บริหารของบริษัท) - น้องชายของนางโสภิตา บุญประกอบศักดิ์ (ผู้บริหารของบริษัท)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด / พัฒนาแอปพลิเคชัน "ครัวคุณต๋อย"
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พร็อพเทค จำกัด / ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์
						2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นธรา จำกัด / ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
						2553 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด / ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์
6	นายสมโภช หนูตันดี วงศ์ / กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bath, United Kingdom - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	4.885	-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเทค จำกัด / ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6/2561 			2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2548 - 2560	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ทีปรีศึกษาโรจันอนันต์ จำกัด / นายหน้าประกันวินาศภัย
7	นายเจนวิทย์ จีวะกุลชัยนันท์ / รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 	4.940	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเทค จำกัด / ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
								(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เน็กซ์ซีฟ ราช เอ็นเนอร์จี้ระยอง จำกัด / อุตสาหกรรมพลังงาน
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด / พัฒนาแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย”
						2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท ฟาราเดย์ ฟาร์ม จำกัด / อุตสาหกรรมพลังงาน
						2559 - 2560	กรรมการ	บริษัท วินชัย จำกัด / ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
						2559	กรรมการ	บริษัท สนิวิชัย การไฟฟ้า จำกัด / คำอุปกรณ์และวัสดุ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
						2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ซีเรส ไฮลด์จิง จำกัด / ให้บริการด้านพลังงานหมายถึง ออกแบบสร้าง บริการจัดการและบำรุงรักษาโรงงานไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด / อุตสาหกรรมพลังงาน
						2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / สื่อและพลังงาน
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด / บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
						2557 - 2561	กรรมการ	บริษัท บอร์น พับลิชซิ่ง จำกัด / สื่อ
						2555 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อารีอีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด / อุตสาหกรรมพลังงาน
8	นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ / ผู้บริหาร	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.975	- คู่สมรสของ นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ (กรรมการของบริษัท)	2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9	นายคณามาศ เพชรรัตน์ / ผู้บริหาร	44	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	0.265	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร์ จำกัด / ประกอบกิจการให้บริการจัดงานและเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ
						2560 - 2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2560 - 2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2553 - 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน Platform solution	บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด / ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์
10	นายพิรพงษ์ ชันธุจี / ผู้บริหาร	38	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาลัยมหิดล สาขาการจัดการ	0.265	-	2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิทยาการ โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			2557 - 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสินค้าและบริการ	บริษัท มิตรชยุ โไอซีที จำกัด / บริการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2553 - 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสินค้าและบริการ	บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด / ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์
11	นายวินทร์ วิรัชพินทุ / ผู้บริหาร	39	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยี	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559 - 2560	Creative Technology Manager	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2555 - 2559	Creative Technology Manager	บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด / ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์
12	นางสาวธัญญาดา ลาก เจริญกิจสกุล / ผู้บริหาร	32	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย	-	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2554 - 2561	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด / บริการด้านตรวจสอบบัญชี
13	นางสาวสุภัค อมรทวิชกุล / สมุหบัญชี	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0 	-	-	2560 - ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2561 - ปัจจุบัน	สมุหบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท บอรัน ดิจิตอล จำกัด / พัฒนาแอปพลิเคชัน "ครัวคุณต๋อย"
						2559 - ปัจจุบัน	สมุหบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557 - ปัจจุบัน	สมุหบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท มิตรสุข ไซทีที จำกัด / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557 - ปัจจุบัน	สมุหบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท พร็อพเทค จำกัด / ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์
14	นางสาวอัมรินทร์ ดลวชิรโกศล / เลขานุการบริษัท	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries รุ่น 	-	-	2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2558 - 2561	ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการบริษัท	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / สื่อและพลังงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			2/2561 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - หลักสูตร Smart Disclosure Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร SCP Straight Through ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategic Shareholder/ FSCOM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			2556 - 2557	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอเชีย จอยท์ พานอรามา จำกัด (มหาชน) / สื่อและพลังงาน

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท	นายจิรพันธ์ สิ้นธุนา	นายวิศัลป์ ว่องวานิชวัฒน์	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	นายชวัลบุญ ประกอบศักดิ์	นายสมโภช ทนุตันติวงศ์	นายเจนวิทย์ จีระกุลชัยนันท์	น.ส.รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์	นายคธา มาศเพชรรัตน์	นายพีรพงษ์ ชันจูจี	นายวินทร์วิรัช พินทุ	น.ส.ธัญญาภรณ์ ลากเจริญกิจสกุล	น.ส.สุภัค อมรทวิชกุล
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	CD / ID / AC	ID / AC	ID / AC / NR	ID / AC / NR	D / CEO / NR / EX / RM / CG	D / EX / RM / CG	D / EX	M / RM / CG	M / RM / CG	M / RM	M / RM	M	M
บริษัท มิตรชยุ ไชยสิทธิ์ จำกัด					D	D	D						
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด					D	D	D						
บริษัท พร็อพเทค จำกัด					D	D	D						
บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด					D		D						
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)		D											
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			D	D									
บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด			D										

บริษัท	ชื่อ-สกุล	นายจิรพันธ์ สิ้นธุนา	นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	นายชวัลบุญประกอบศักดิ์	นายสมโภช ทนุตันดีวงศ์	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	น.ส.รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์	นายคณา มาศเพชรรัตน์	นายพีรพงษ์ ชันธุจี	นายวิพนธ์ วิรัชพินทุ	น.ส.ธัญญาภากร ลากเจริญกิจสกุล	น.ส.สุภัค อมรทวิชกุล
บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			D											
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)			D	D				D						
บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					D									
บริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด					D									
บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด					D									
บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด					D									
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด					D									
บริษัท เน็กซ์ซีฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยะเวลา จำกัด								D						
บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด								D						

บริษัท	ชื่อ-สกุล	นายจิรพันธ์ สินธุนา	นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	นายชวัลบุญประกอบศักดิ์	นายสมโภช ทนุตันติวงศ์	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	น.ส.รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์	นายคณา มาศเพชรรัตน์	นายพีรพงษ์ ชันธุ์จี	นายรวิ นทร์วิรัชพินทุ	น.ส.ธัญญนาถ ลากเจริญกิจสกุล	น.ส.สุภัค อมรทวิชกุล
บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร์ จำกัด										D				

หมายเหตุ

CD = ประธานกรรมการบริษัท

D = กรรมการบริษัท

CG = คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

RM = คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ID = กรรมการอิสระ

NR = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

EX = คณะกรรมการบริหาร

M = ผู้บริหาร

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ / รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ	45	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) -ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) -วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) -ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) -Pre-CIA course (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) -Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market (Thailand Securities Institute (TSI)) 	-	-	2559 – ปัจจุบัน	Vice President	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
					2551-2558	Senior Internal audit Manager	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
					2548 – 2549	Marketing Officer	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2547	Assistant Teacher	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณะบัญชี)
					2541 – 2546	Accountant staff	โครงการพลังงานยั่งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิศิษฐ์ | ว่องวานิชวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2563 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมถึงความเพียงพอและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัททั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการ โดยจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งบริษัทได้กำหนดมาตรการการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทได้จัดทำ การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่ามี ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีที่เหมาะสมของบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

สรุปภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรพันธ์ สิ้นสุรนาวา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ และควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง มีกรรมการบริหารทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการหรือการบริหารงานของบริษัทและกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและเป้าหมาย ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ


6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขายการลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
10. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การจัดหาเงินสดเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
14. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
15. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ | กลีนบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศิริรัตน์ | รัตน์ไพฑูริย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการจัดการประชุมเป็นจำนวน 2 ครั้ง มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

11. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
12. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

13. พิจารณากำหนดนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)
14. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
15. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
16. จัดทำแผนการพัฒนากิจการบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
17. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กร
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2563 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิง

อัตราค่าตอบแทนจากรูรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศรามาต	เพชรรัตน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมโภช	ทนต์ติวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวรัตตินารด	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวรินทร์	วิรัชพินทุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพีรพงษ์	ชันธวัช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดการประชุมเป็นจำนวน 3 ครั้ง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

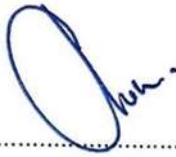
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยสรุปในปี 2563 นอกจากการทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีแล้ว คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า แม้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัญหา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหากมีประเด็นความเสี่ยงเกิดขึ้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะเร่งจัดการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึงที่ ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

แผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ



.....

(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. นายคธามาต | เพชรรัตน์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. นายสมโภช | ทนต์ตวิวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. นางสาวรัตตินารถ | บุญประกอบศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินการจัดการประชุมเป็นจำนวน 5 ครั้ง มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

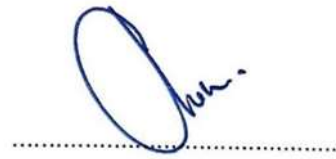
2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2563 นอกจากการทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับให้รู้จักการเสียสละ ให้ความช่วยเหลือโดยใช้ความรู้และความสามารถที่ตนเองมี สร้างความสามัคคีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยังเป็นการช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของพนักงาน ดังนี้

1. การจัดทำสิ่งของบริจาคช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลและชุมชน
2. พัฒนาระบบการสร้างรายการอาหารในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ ThaiQRMenu ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiqrmenu.com เพื่อเป็นการลดการสัมผัสรายการอาหารในรูปแบบเล่ม
3. ช่วยปรับปรุงการทำงานของแอปพลิเคชัน RKU ที่บริษัทได้พัฒนาสำหรับการลงทะเบียนอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในส่วนของรูปแบบการพิมพ์บัตรประจำตัวอาสาสมัคร
4. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของวัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ
5. พัฒนาแอปพลิเคชัน Unite ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมสมาชิกกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือจัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เช่น สมาคมศิษย์เก่าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัล นุญประกอบศักดิ์)

ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม