

DESIGN FOR **EXCELLENCE,** DESIGN FOR **FUTURE**



ADVANCED NFC



IMMOBILIZER



INDUSTRIAL IoT



ANIMAL ID





INNOVATION & TECHNOLOGY ADVANCEMENT

สารบัญ

- 004 วิทยาลัยฯ พันธกิจ
- 006 ค่านิยมองค์กร
- 008 รางวัลแห่งความภูมิใจในรอบปี
- 010 กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี
- 012 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 014 สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
- 016 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 018 คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

01

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

- 021 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 067 การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 078 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 108 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 113 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัท

02

การกำกับดูแลกิจการ

- 115 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 132 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- 159 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 196 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

03

รายงานทางการเงิน

- 199 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 201 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 207 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

04

เอกสารแนบ

- 263 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- 279 2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 281 3. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 342 4. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลก
ด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด
เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

พันธกิจ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ:

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์
วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ
ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์

ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ:

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
และคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้
ในระดับโลก

ด้านพนักงาน:

บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อม
การทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร



TEAMWORK & COMMUNICATION

มีความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ที่ตรงประเด็นเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
บนพื้นฐานของการเคารพ
ตนเองและผู้อื่น



EXCELLENCE IN EXECUTION

มุ่งมั่น คำนึงถึงคุณภาพ
ของงานเป็นสำคัญ
มีเป้าหมาย วางแผนงาน
ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ เติบโต
สามารถ รวมทั้งพยายาม
หาแนวทางและปฏิบัติตน
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อยู่ตลอดเวลา



CREATIVITY

การนำเสนอความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้ง
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
นโยบายและรูปแบบ
การดำเนินงานให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม อีกทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง



PROACTIVENESS

การทำงานเชิงรุก มีการวางแผน
เป้าหมายและแผนงานไว้
ล่วงหน้าเพื่อหาวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดต่อตนเอง
และผู้อื่น ตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองเพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร



ACCOUNTABILITY

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำ
ให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดและ
รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถ
บริหารจัดการงานทั้งของ
ตนเองและของทีมงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด



DEVELOPMENT

มุ่งมั่นพัฒนาความรู้
ศักยภาพ และทักษะ
ในการทำงานทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น
อย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความภูมิใจ ในรอบปี



THAILAND'S MOST ACCLAIMED SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY IN 2023

บริษัทได้รับการยอมรับจาก APAC Business Headline ในฐานะ Thailand's Most Acclaimed Semi-Conductor Manufacturing Company in 2023



5-STAR CGR RATING 2023

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้
รับการประเมินร้อยละ 99 จากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION



Quality Persons of The Year 2023

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร **“บุคคลคุณภาพ
แห่งปี 2023”** ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (มสวท.)

ESG Emerging 2023

Environmental • Social • Governance

ESG EMERGING LIST 2023

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ใน
ทำเนียบ**บริษัทวิสัยทัศน์ที่น่าลงทุน** (ESG
Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566

SET A
ESG Ratings 2023

SET ESG RATING 2023

บริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ
หุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 (SET ESG Rating) หรือ
ชื่อเต็ม Thailand Sustainability Investment
(THSI) **ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2** และได้รับผลการประเมิน
SET ESG Ratings ประจำปี 2566 อยู่ใน**ระดับ "A"**



SET AWARDS 2023

บริษัทได้รางวัลในกลุ่ม **"Business Excellence"** จากงาน SET Award ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล **"Best Company Performance Awards"** รางวัล **Best Innovative Company Awards"** และรางวัล **"Outstanding Investor Relations Awards"** เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2566



10 มีนาคม บริษัทร่วมสนับสนุนโครงการ TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA



2-6 พฤษภาคม บริษัทเดินทางไปแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ประเทศไต้หวัน



9-11 พฤษภาคม บริษัทเดินทางไปจัดแสดงสินค้า RFID และ NFC ในงาน RFID Journal Live! 2023 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าออเรนจ์คันทรี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา



6 กรกฎาคม บริษัทร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการพัฒนาไมโครชิป



28 กรกฎาคม บริษัทส่งต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปใช้แล้ว ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 8 เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคีรเวจ. ราชบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความพร้อมทางการศึกษาของเยาวชน

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.



27 เมษายน บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก Townhall บริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



28 เมษายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาประเทศ ในงาน KMITL Innovation Expo 2023



14 มิถุนายน บริษัทได้มอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 แผ่นให้กับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



12-15 กันยายน บริษัทเดินทางไปร่วมจัดแสดงสินค้า RFID และ NFC กับบริษัท Elektronika Sales ในงาน Electronica India 2023 ประเทศอินเดีย



15 กันยายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขึ้นเวทีเสวนาหัวข้อ Wearable Medical Devices ในงาน Medical Fair Thailand 2023



3 พฤศจิกายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐี และ ศ. ดร. อภิวัฒน์ รัชชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



16-24 พฤศจิกายน บริษัทร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp หรือ DD Camp ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งที่ 2

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

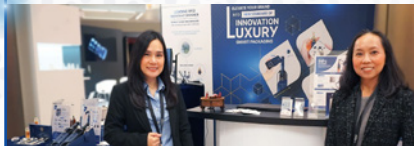
ธ.ค.



9 สิงหาคม ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิป



27-31 สิงหาคม บริษัทเดินทางไปจัดแสดงสินค้ากลุ่ม NFC Sensor interface ในงาน Euroanalysis 2023 ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์



2-4 ตุลาคม บริษัทเดินทางไปจัดแสดงสินค้า RFID และ NFC ในงาน Luxe Pack 2023 ณ ประเทศโบนาโก



5 ตุลาคม ศ.ดร.อภิวัฒน์ รัชชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท เข้าร่วมเสวนาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

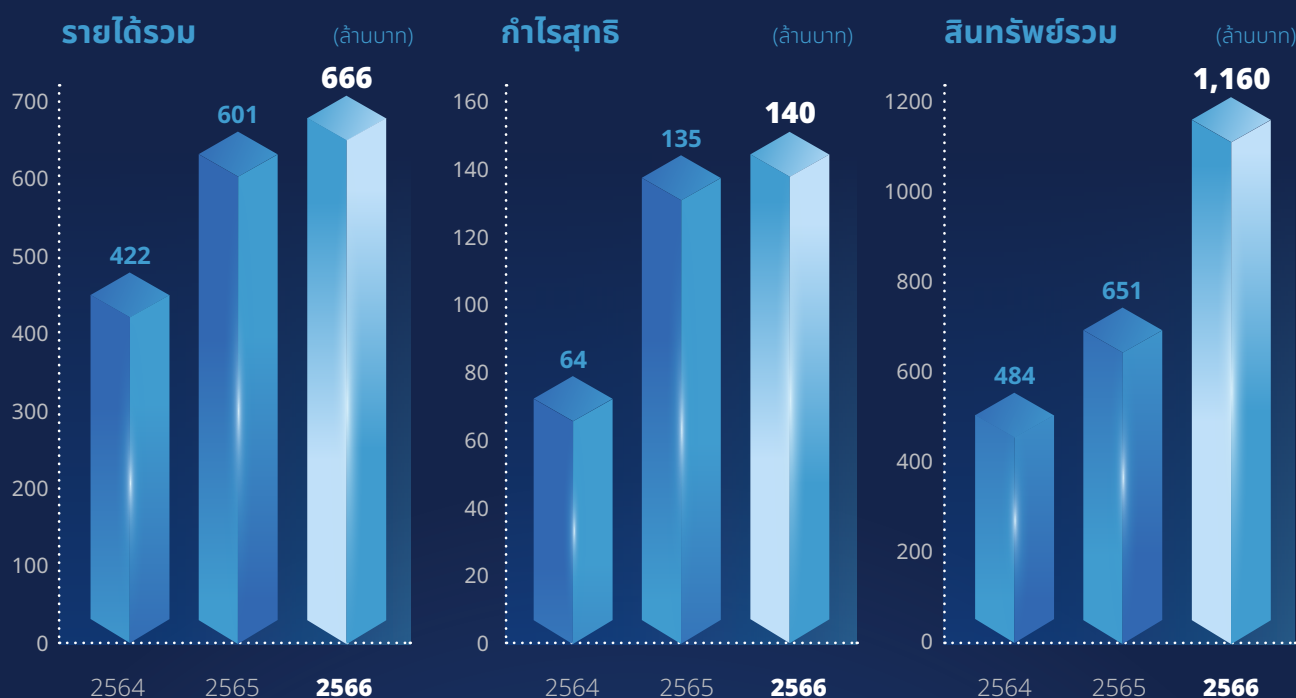


18-19 ตุลาคม บริษัทเดินทางไปจัดแสดงสินค้า RFID และ NFC ในงาน Wireless IoT Tomorrow 2023 ณ ประเทศเยอรมนี



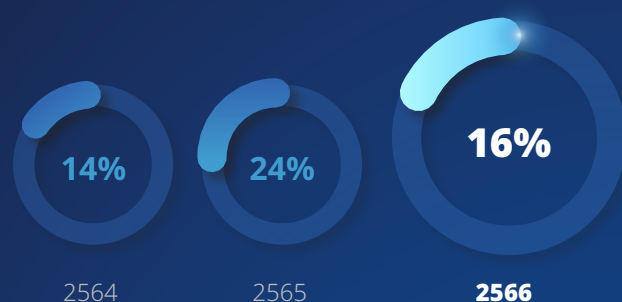
14-27 ธันวาคม บริษัทร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The 7th Digital Design with FPGA Camp หรือ DD Camp ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ 7

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

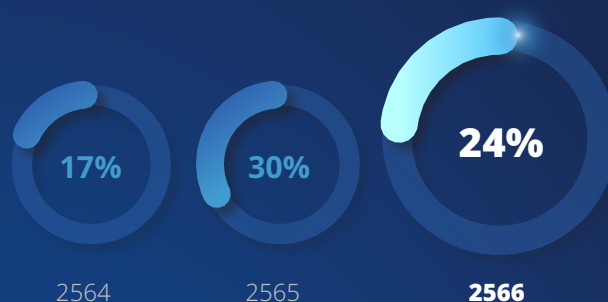


อัตราส่วนทางการเงิน

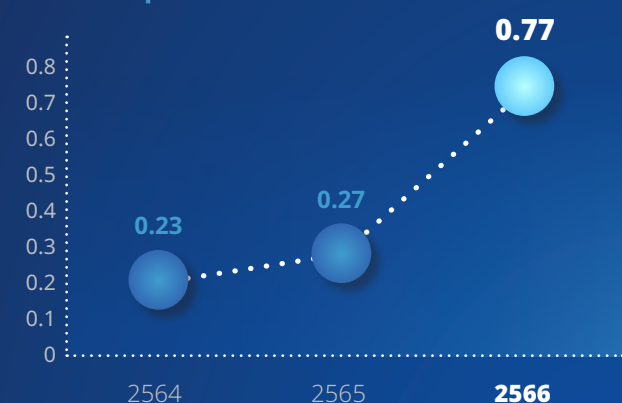
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์



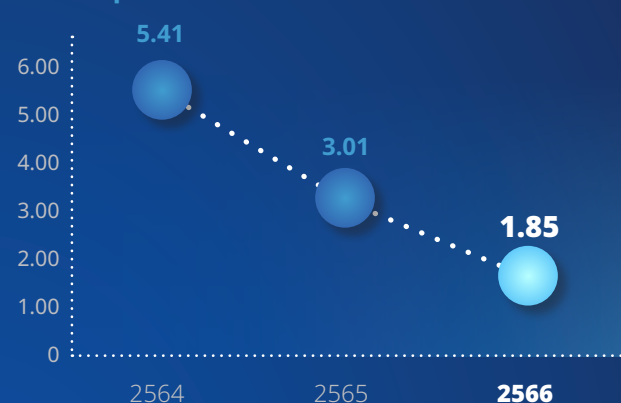
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น



หนี้สินต่อทุน (เท่า)



อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า)



2564

2565

2566

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	101,406	114,959	133,631
สินทรัพย์รวม	484,813	651,333	1,160,113
หนี้สินรวม	90,202	136,464	505,246
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	394,611	514,869	654,867

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ	421,698	601,012	666,377
กำไรขั้นต้น	222,586	315,576	304,404
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	63,981	137,609	146,091
กำไรสำหรับปี	64,038	135,076	140,359

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์	14.2%	23.8%	15.5%
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	17.2%	29.7%	24.0%
อัตรากำไรขั้นต้น	52.8%	52.5%	45.7%
อัตรากำไรสุทธิ	15.2%	22.5%	21.1%
หนี้สินต่อทุน	(เท่า)	0.23	0.77
อัตราการจ่ายปันผล	27%	33%	12%
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.13	0.29

อัตรากำไรสุทธิ**อัตราการจ่ายปันผล****กำไรต่อหุ้น**



“

ปี 2566 เป็นปีแห่งความสำเร็จอย่างงดงาม
ของบริษัทอีกปีหนึ่ง ท่ามกลางปัจจัยความ
ผันผวนตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ แต่บริษัทก็แสดงศักยภาพโดย
การเติบโตเกินสองหลักต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

”

มานพ ธรรมสิริอนันต์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารจาก ประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT ในปีที่ผ่านมา โดยปี 2566 เป็นปีแห่งความสำเร็จอย่างงดงามของบริษัทอีกปีหนึ่ง ท่ามกลางปัจจัยความผันผวนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แต่บริษัทก็แสดงศักยภาพโดยการเติบโตเกินสองหลักต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กล่าวคือ สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้รวมที่ 666 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 11% จากปีก่อนหน้า

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลัก ดังนี้ ประการแรก การเติบโตของกลุ่มธุรกิจหลักเกือบทุกกลุ่มมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มระบบลงทะเลปิยนัสต์ว์ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่ม NFC และอื่นๆ ประการที่สอง กลยุทธ์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ การเร่งลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และประการที่สาม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และพนักงานที่มีความทุ่มเท จนทำให้เกิดความสำเร็จในปี 2566 ขึ้นได้อีกครั้ง

จากความเอาใจใส่ของทีมจัดการในเรื่องการสร้างรากฐานของทุกฝ่ายงานที่แข็งแกร่งตลอดมา ทำให้เรามีความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นแม้จะเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งกลยุทธ์หลักของบริษัทในอนาคตที่จะพาเราให้เติบโตยิ่งขึ้นนั้นประกอบไปด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อการขับเคลื่อนผู้นำเชิงเปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคา การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาในตลาดกลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) และตลาดไมโครชิปในกลุ่ม Security ที่สามารถปรับใช้ใน Blockchain และ Automotive Remote Keyless Entry ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนา ecosystem ของภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และตลาดไมโครชิปให้

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ บริษัท อะแดปทีฟส์ จำกัด ที่จะเพิ่มไลน์การให้บริการ RFID Solutions แบบเบ็ดเสร็จ

ในส่วนการขยายตลาดในต่างประเทศนั้น บริษัทยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ ขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตร สร้างเครือข่ายธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบริษัท รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และพนักงานที่มีความทุ่มเท บริษัทของเราจะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ที่สำคัญทั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงยกระดับความสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้เน้นย้ำ อีกทั้งทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (CGR) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellence) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ก้าวต่อไปของบริษัทนั้น ผมขอเรียกว่า ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน จากการที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีให้กับบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ต่อไป

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2566 เป็นปีที่ความท้าทายที่มากที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ต้องรับมือกับปัจจัยภายนอกอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่มากขึ้น ซึ่งดำเนินต่อเนื่องในด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) อันส่งผลทางตรงการชะลอตัวโดยภาพรวมของเศรษฐกิจและต่อต้านทุนของบริษัทในทางอ้อมอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาของน้ำมัน ทองคำและโลหะหายาก ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของตลาดและเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ยังส่งผลให้ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีการหดตัวต่อเนื่องจากมาจากการปีหลังของปี 2565

ส่วนปัจจัยภายในนั้น จากประสบการณ์ที่ได้เผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤตทางอุปทานของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงปี 2563-2565 ของการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการย้ายเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้ากว่าเดิม มีต้นทุนที่ถูกมากขึ้นและยังสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องความขาดแคลนของอุปทานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้บริษัทต้องดำเนินการทำสต็อกสินค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท และลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการระบุตัวตนของสัตว์ (Animal Identification) และ Industrial IoT

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผมและทีมงานมีความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในปี 2566 จนยังส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก และสร้างการเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ กล่าวคือ รายได้รวมเติบโต 11% กำไรสุทธิเติบโต 4% ทั้งยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 11% เป็น 16% ของรายได้รวม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ถึง 2 ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม Industrial IoT และ กลุ่ม NFC sensors ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันรายได้ให้เติบโตในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของบริษัท ซึ่งในรอบปี 2566 บริษัทได้ดำเนินแผนงานเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนสวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะพนักงานทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และด้านความเป็นผู้นำและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Leadership และ soft skills) โดยมีการลงทุนในส่วนการพัฒนาขึ้นมาถึง 3 เท่าจากปีก่อนหน้า และมีชั่วโมงเฉลี่ยของการอบรมพนักงาน คิดเป็น 23 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล SET Awards ใน 3 ประเภทรางวัล กล่าวคือ Best Company Performance Awards, Best Innovative Company Awards และ Outstanding Investor Relations เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับการประเมิน SET ESG Rating อยู่ในระดับ A โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับการประเมินให้อยู่ใน ESG100 Universe โดยสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellence) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ในโอกาสนี้ พวกเราได้ก้าวสู่เฟสต่อมาของแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในการสร้างการเติบโต ซึ่งผมเรียกเป้าหมายนี้ว่า “Roadmap to 1,000 million baht” ดังในช่วงที่ผ่านมาทุกท่านได้เห็นถึงการเร่งการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับแผน Technology Roadmap ของบริษัท เพื่อที่จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังคงดำเนินการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีลักษณะและทิศทางของธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงมุ่งมั่นดำเนินการผลักดันการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร ดำเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส เป็นธรรมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สุดท้ายนี้ ผม ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนที่แตกต่างจากทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ครับ

“

ปี 2566 เป็นปีที่มีความท้าทายมากที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผมและทีมงานมีความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก และสร้างการเติบโตได้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ อันที่สำคัญคือ บริษัทได้เริ่มก้าวสู่เฟสต่อมาของแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า “Roadmap to 1,000 milion baht”

”

ดร.บดีนทร์ เกษมเศรษฐี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท



นายมานพ ธรรมสิริอันท
ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นางมลฤดี สุขพันรย์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ



นายสาโรจน์ พรประภา
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ



นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมก
กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ
การกำกับดูแลกิจการ



นายอภินทร อุนากุล
กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นายบดินทร์ เกษมเศรษฐี
กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายอภินันท์ รณยานนท์
กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย



นางสาวอรุณี พุนทวี⁽¹⁾
กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นางสาวอรุณี พุนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

คณะผู้บริหาร



นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายโกวิท เนื่องสุข

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายศรัณย์ พลชาติ

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี



นายอนันต์ รนชยานนท์

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

01 การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน



TECHNOLOGY ECOSYSTEM

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิป (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่บริษัทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC” ของบริษัท โดยไมโครชิปที่ได้รับการออกแบบและจำหน่ายจากบริษัทนั้นนับเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification: RFID) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการระบุข้อมูลต่างๆของวัตถุหรือสัตว์ขึ้นทะเบียน ด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น ป้ายหรือแท็กขนาดเล็กที่ติดหรือฝังในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติต่างๆ ภูฏาญรถยนต์ บัตรผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ หรือ ป้ายติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกข้อมูลการรับและส่งสินค้า เป็นต้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ นำเสนอสินค้านวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน ตลอดจนก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ พัฒนาและจำหน่ายไมโครชิปอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิ โดยได้ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการปฏิบัติงานจากผู้บริหารสู่พนักงานทุกระดับ ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“Shape the world of Secured & Connected devices with Innovation & Intelligence”

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

พันธกิจ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์

ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก

ด้านพนักงาน

บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 ประวัติความเป็นมาของบริษัท



บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้การนำของ คุณมานพ ธรรมสิรินันต์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรรวม (IC Specialist) ในโครงการสมองไหลกลับ (Reverse Brain Drain) ที่ต้องการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานด้านการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ในต่างประเทศมานานนับ 10 ปี มาถ่ายทอดและพัฒนาให้เห็นว่างานวิจัยหรือความรู้ด้านวงจรรวมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงมาก จึงได้ร่วมกันกับกลุ่ม

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีแนวคิดเช่นเดียวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อทำงานในรูปแบบของเอกชนที่มีความคล่องตัวและสามารถร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางภาครัฐในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบวงจรรวมของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ได้แก่ ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมธ ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ และนายอภิเนตร อุณากร

ด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของบุคลากร ผสานกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐที่ต้องการร่วมกันสร้างอุตสาหกรรม การออกแบบวงจรรวมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง บริษัทจึงสามารถพัฒนาไมโครชิปสำหรับอุปกรณ์ระบุตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification) ได้สำเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และยังสามารถประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการออกแบบและพัฒนาสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีบ่งชี้เอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) ไมโครชิปสำหรับกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) รวมถึงไมโครชิปในกลุ่มคลื่นความถี่สูงแบบไร้สายในระยะประชิด (NFC) และการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ภายภาพ และเคมี (Sensor) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทนับเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ผลิตชิป ส่งทดสอบ ทำการตลาดและจัดจำหน่ายเทียบเคียงกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก (Silicon Valley) ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างในราคาที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดโลก ส่งผลให้สินค้าของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดียและสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารและทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2545

- เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบ วิจัยและพัฒนา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit : IC)

ปี 2547

- บริษัทลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 0.60 ล้านบาท เป็น 5.60 ล้านบาท เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย” และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 10.00 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาอยู่ที่เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้เริ่มดำเนินการพัฒนางานวงจรรวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ระบุตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ปี 2548	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทสามารถพัฒนางจรวจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ชิปสำหรับสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification) ได้สำเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เริ่มวางจำหน่ายในปีดังกล่าว
ปี 2549	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทร่วมกับพันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในการออกแบบและพัฒนาเครื่องอ่านข้อมูลจากแท็กได้สำเร็จ (Interrogator)
ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11.28 ล้านบาท เป็น 16.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,688,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้รับรางวัล Asia Pacific Business Development Strategy Leadership Award ด้าน RFID Animal Tagging Market จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเติบโตทางธุรกิจและงานวิจัยระดับสากล บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับกิจการออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ
ปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทสามารถพัฒนางจรวจรไฟฟ้ารวม (IC) หรือ ไมโครชิป เพื่อใช้สำหรับกุญแจสำรองแบบเข้ารหัสของยานยนต์ (Immobilizer) ได้สำเร็จและได้เริ่มวางจำหน่ายในปีดังกล่าว
ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8.12 ล้านบาท เป็น 25.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซื้อหุ้นคืนจากกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามเงื่อนไขในสัญญาร่วมลงทุน โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้นเท่ากับ 249,305 หุ้น บริษัทได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย (TEPA) ประเภท Ear tag และ Inlay บริษัทได้รับรางวัลชมเชยประเภท Telecom Product ด้านไมโครชิป RFID สำหรับเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่มาตรฐาน 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ (13.56 MHz Multi Standard RFID Reader IC) จากงาน Telecom Innovation Award 2009 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (TRIDI)
ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสามัญของหอการค้าไทย เลขทะเบียนที่ T5300184
ปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ซอยเสนานิคม กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวและจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2556

- บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit : IC) และอุปกรณ์ RFID จาก Bureau Veritas (UK Branch)
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อบริการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2557

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากซอยเสนานิคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบริการเติบโตของธุรกิจ

ปี 2559

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ดำเนินการปิดบริษัท Silicon Technology (Shenzhen) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท สำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครชิปสำหรับระบบตรวจวัด (Sensor)

ปี 2560

- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบ RFID ชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาไมโครชิปสำหรับระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รุ่นใหม่ และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทผู้ผลิตกัญญาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ในประเทศสเปน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบคลาวด์ให้แก่บริษัทดังกล่าว

ปี 2561

- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทชั้นนำด้านปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครชิปสำหรับใช้ตรวจวัดสารเคมี

ปี 2562

- บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100,000,000 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 300,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100,000,000 หุ้น

ปี 2563

- บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะเพื่อควบคุมคุณภาพของโลหิตระหว่างการขนส่ง

- บริษัทได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับโครงการระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างแบบพกพาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ตโฟน และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และปัญญาประดิษฐ์ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จดทะเบียนและเข้าซื้อขายหุ้น SICT ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก เพื่อระดมทุนนำเงินต่อยอดธุรกิจไมโครชิป รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี และการร่วมทุนต่างๆ ในอนาคต โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปี 2564

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment – EJIP)
- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายมานพ ธรรมสิริอนันต์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment – EJIP) กลุ่มที่ 2

ปี 2565

- ในไตรมาสที่ 1 บริษัทนำสินค้าในกลุ่ม Immobilizer รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ Ultimate X (ULTX) ซึ่งเป็นไมโครชิปสำหรับระบบสำรองกุญแจยานยนต์ที่สามารถรองรับรุ่นรถในตลาดได้ครอบคลุมถึง 99%
- ในไตรมาสที่ 2 บริษัทมีการปรับปรุงการจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ กลุ่มไมโครชิปสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ เปลี่ยนเป็น กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและตลาดในปัจจุบันของบริษัท โดยปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท คือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม NFC และอื่นๆ
- วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Smooth and Sharp Corporation (S&S) ประเทศไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาโครงการเกี่ยวกับ Green RFID และสร้างนวัตกรรมด้าน Digital Healthcare Sensor
- วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment – EJIP) กลุ่มที่ 3

ปี 2566

- วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment – EJIP) กลุ่มที่ 4
- ในไตรมาสที่ 2 บริษัทนำสินค้าใหม่ในกลุ่ม Industrial IoT ออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ SIC73F1 ซึ่งเป็นไมโครชิปสำหรับใช้กับระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์
- วันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมมือกันผลักดันขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้ทัดเทียมตลาดโลก
- วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อบริษัท อะแดพทริกส์ จำกัด โดยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ RFID ภายในประเทศไทย

1.1.3 ความคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ตามที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.38 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 129 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) บริษัทมีความคืบหน้าในการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้ (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสมถึง 31 ธ.ค. 66	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 66
1. ลงทุนในเครื่องมือ, อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร	45.24	45.24	-
2. ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท	38.78	24.55	14.23
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	45.24	45.24	-
รวม	129.26	115.03	14.23

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ วิจัยและพัฒนาวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิป (microchip) สำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบและรับรองคุณสมบัติของไมโครชิปประเภทที่ออกแบบให้ทำเฉพาะฟังก์ชันที่กำหนด (Application Specific Integrated Circuit: ASIC) ซึ่งมีทั้งแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Exclusive Product) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตน (Standard Product)

บริษัทไม่ได้มีโรงงานและสายการผลิตเป็นของตนเอง (Fabless/Factoryless Company) โดยจะว่าจ้างพันธมิตรทางการค้าให้ดำเนินการผลิตตามที่บริษัทออกแบบไว้ ทั้งในกระบวนการสร้างวงจรรวมลงบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) การตรวจสอบการทำงานของไมโครชิป (Test/Sort) รวมทั้งตัดและประกอบไมโครชิปให้อยู่ในรูปแบบหรือรูปทรงต่างๆ (Assembly and Packaging) ทั้งนี้ บริษัทจะมีส่วนร่วมในการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตดังกล่าว เพื่อให้ไมโครชิปที่ได้จากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ จากนั้นจึงนำไมโครชิปกลับมาจำหน่ายเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC” ของบริษัท โดยมีการจำหน่ายทั้งในรูปแบบของไมโครชิป และการนำไมโครชิปไปประกอบเข้ากับวัสดุต่างๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (IC packaging, Form Factor) ที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน เช่น แบบติดกับขดลวด แบบแท่งพลาสติก หรือแบบแท่งแก้ว เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไมโครชิปของบริษัทไปใช้ในแท็กหรือเครื่องอ่านของระบบ RFID ได้ตามที่ต้องการ

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท





ออกแบบ วิจัย
และ พัฒนางจรรวม
Integrated Circuit Design:
IC Design





ว่าจ้างผลิต



โรงงานผลิต
Mask



โรงงานผลิต
แผ่น Wafer



โรงงานตัด Die และ
ประกอบ IC Packaging



โรงงานประกอบ
Form Factor







จำหน่ายแผ่นวงจรรวม
หรือไมโครชิป
(Integrated Circuit: IC)





ผู้ผลิตชิ้นส่วน/สินค้าอิเล็กทรอนิกส์



Animal ID



Advanced NFC



Immobilizers



Industrial IoT

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ปัจจุบันบริษัทมีการจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ไมโครชิปสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) 2) ไมโครชิปสำหรับระบบกักขังสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) 3) ไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) และ 4) NFC และอื่นๆ

โดยมีโครงสร้างรายได้ ตั้งแต่ปี 2564 ถึง ปี 2566 จำแนกตามประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

โครงสร้างรายได้	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID)	139.7	33.1	221.6	36.9	303.3	45.5
2. รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบกักขังอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer)	100.4	23.8	176.6	29.4	136.6	20.5
3. รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT)	171.8	40.8	189.0	31.4	211.0	31.7
4. รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม NFC และอื่นๆ	9.7	2.3	13.8	2.3	15.4	2.3
รวมรายได้จากการขาย	421.6	100.0	601.0	100.0	666.4	100%

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ แผงวงจรรวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) หรือการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุซึ่งประกอบไปด้วยแท็กและเครื่องอ่าน โดยการสื่อสารข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุนี้จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายธุรกิจ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทส่งมอบให้กับลูกค้า แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

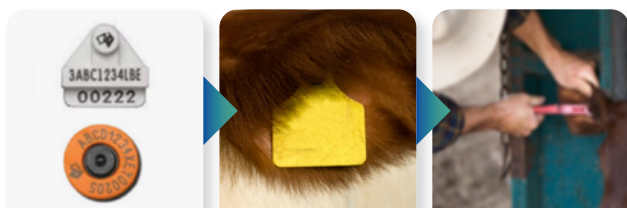
1. ไมโครชิปสำหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification Tags)

ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ (แท็กระบบลงทะเบียนสัตว์) เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี RFID ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม แกะ ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง เช่น สุขา และแมว เป็นต้น ในกลุ่มประเทศที่ประกอบธุรกิจปศุสัตว์และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์รายใหญ่ของโลก เช่น ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ ได้มีข้อกำหนดกำหนดให้สัตว์เศรษฐกิจบางประเภทในบางรัฐทุกตัวต้องติดป้ายที่มีไมโครชิปในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย ที่ประกาศใช้ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ทั้งโคเนื้อและโคนมทั้งประเทศ อีกทั้งยังเริ่มประกาศบังคับใช้ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแกะและแพะเพิ่มเติมในหลายรัฐ เพื่อใช้ในการกระบวนกรตรวจสอบย้อนกลับ (Food traceability) และความปลอดภัยของอาหาร (Food safety)

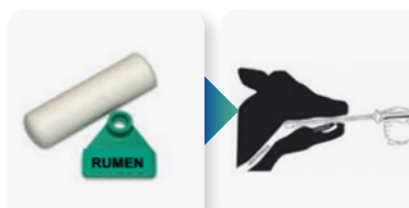
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งแบบที่ใช้เป็นส่วนประกอบของป้ายพลาสติกติดกับใบหูของสัตว์ หรือเป็นแท่งแก้วขนาดเล็กสำหรับฉีดเข้าในตัวสัตว์ (สำหรับประเภทสัตว์เลี้ยง) เพื่อใช้บันทึกและอ่านข้อมูลเฉพาะของสัตว์แต่ละตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในรูปแบบดิจิทัล (Digital) เช่น สายพันธุ์ การให้อาหาร ประวัติการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีหลักการทำงานคือ เครื่องอ่านจะปล่อยสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่องหรือเป็นจังหวะ เมื่อแท็กซึ่งมีไมโครชิปอยู่ในระยะที่ได้รับสัญญาณจากเครื่องอ่าน ก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยมีการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งข้อมูลกลับไปให้แก่เครื่องอ่านโดยใช้คลื่นวิทยุในการส่งข้อมูล จากนั้นเครื่องอ่านก็จะรับสัญญาณเพื่อประมวลผลและส่งชุดคำสั่งให้มีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อแสดงผลการอ่านของข้อมูลที่ได้รับบนจอของเครื่องอ่านหรือจอคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บในฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและความถูกต้องของข้อมูล ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกด้วยคน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าการเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล จึงเป็นการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้น

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ในระบบลงทะเบียนสัตว์

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ในระบบลงทะเบียนสัตว์



ภาพตัวอย่างแคปซูลสำหรับฉีดเข้ากระเพาะ (Rumen Bolus)



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และเอกสาร Accredited Devices April 2017 ของ National Livestock Identification System Cattle

โดยไมโครชิปของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นชิปสำหรับแท็กประเภทที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ (Passive operation) ใช้ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ตามมาตรฐาน ISO11784 ISO11875 และตามมาตรฐาน ICAR (The International Committee of Animal Recording) ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะนำไมโครชิปของบริษัทไปประกอบเป็นสินค้าพร้อมใช้งาน (Finished product) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการปศุสัตว์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ระยะในการสื่อสารที่ไกลกว่าคู่แข่ง และสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด ทำให้ลูกค้าของบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้สามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่โดดเด่น ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในระบบลงทะเบียนสัตว์



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิปสำหรับแท็กระบบลงทะเบียนสัตว์ เท่ากับ 303.3 ล้านบาท

2. ไมโครชิปเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizers)

กุญแจเข้ารหัสความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ (“กุญแจอิเล็กทรอนิกส์”) เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี RFID ที่ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ (Immobilizer System) ประกอบด้วยเครื่องอ่านรหัสที่ติดตั้งมากับรถ และไมโครชิปที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยซึ่งฝังไว้ในลูกกุญแจ โดยผู้ผลิตยานยนต์จะออกแบบให้กล่องควบคุม ECU (Electronic Control Unit) ของรถมีการเชื่อมต่อกับระบบ RFID ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันตัวตนที่ถูกต้องจากเครื่องอ่าน RFID เท่านั้น เป็นการป้องกันมิให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เมื่อมีการใช้กุญแจปลอมหรือมีการตัดสายไฟหรือลัดวงจรจุดระเบิดเครื่องยนต์ อุปกรณ์ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการผลิตยานยนต์หรือหากมีการติดตั้งระบบ immobilizer แล้วจะได้รับการยกเว้นข้อกำหนดบางประการในการผลิตในหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้นำในการพัฒนาไมโครชิปที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากผู้ผลิตกุญแจสำรองระดับโลกให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบไมโครชิปในรูปแบบและรูปทรงต่างๆเพื่อใช้ในสินค้าดังกล่าว โดยธุรกิจการผลิตกุญแจสำรองนั้นนับเป็นธุรกิจหลังการขาย (After Market) ประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไมโครชิปสำหรับกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี RFID ในย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ (Passive Tag) นอกจากนี้ ลูกค้าบางรายยังได้ไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้พัฒนาเครื่องอ่านรหัสซึ่งใช้อ่านรหัสจากกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่อทำกุญแจสำรองอีกด้วย ดังนั้นในกลุ่มระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงมีการจำหน่ายไมโครชิปทั้งแบบที่ใช้กับลูกกุญแจสำรองและไมโครชิปที่ใช้สำหรับเครื่องอ่านรหัส โดยบริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและมีความเป็นนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์

SIC61AU (ULTX) ซึ่งใช้งานกับกุญแจสำรองที่รองรับการใช้งานในลักษณะ Universal Key สามารถรองรับรุ่นรถในตลาดได้ครอบคลุมถึง 99% ทำให้ผู้ให้บริการทำกุญแจสำรองไม่จำเป็นต้องมีกุญแจสำรองหลายรุ่น นับเป็นการเพิ่มความสะดวก และทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น

โครงสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์



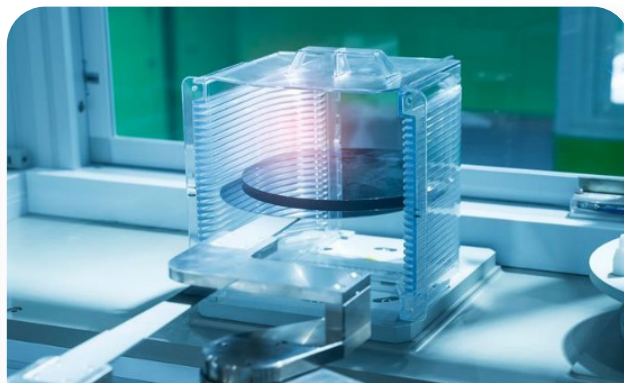
ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิปสำหรับระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) เท่ากับ 136.6 ล้านบาท

3. ไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT)

เป็นไมโครชิปเทคโนโลยี RFID ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ระบบ RFID ที่ใช้สำหรับระบบเข้าออกระบบการเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) ซึ่งประกอบไปด้วยบัตร (Card) สำหรับพกพาและเครื่องอ่าน (Reader) ที่ติดตั้งตามประตูทางเข้าสถานที่ต่างๆ โดยเครื่องอ่านจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตร เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า-ออกสถานที่ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะสามารถปลดล็อคประตูได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันตัวตนที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น หรือ อุปกรณ์ระบบ RFID ที่ใช้กับสายการผลิตหรือระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Automation) ซึ่งประกอบไปด้วย RFID tag ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ และเครื่องอ่านที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละสถานีของสายการผลิต โดยเครื่องอ่านจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลของแท็กที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปประมวลผลผ่านระบบต่างๆ ทำให้ผู้ผลิตสามารถค้นหา ติดตาม และทราบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้แบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ SIC73F1 ซึ่งเป็น RFID tag ที่ติดอยู่ในกล่องบรรจุแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของไมโครชิปและเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการติดตามข้อมูลของแผ่นเวเฟอร์ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในกระบวนการการผลิตได้ รวมถึงอุปกรณ์ระบบ RFID ที่ใช้กับระบบการจัดการขยะ (Waste Bin Management) ซึ่งประกอบไปด้วย RFID tag ที่ติดอยู่บนถังขยะ และเครื่องอ่านบนรถเก็บขยะ โดยเครื่องอ่านจะสามารถอ่านข้อมูลบนแท็กเพื่อบอกประเภทและน้ำหนักของขยะที่อยู่ในถังได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้นำขยะไปจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยี RFID ไปใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย เช่น ใช้กับระบบของเล่น (Smart Toys and Educational Toys) เพื่อเชื่อมต่อชิ้นของเล่นกับหน้าจอแสดงผลต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เล่น เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้พัฒนาไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนาไมโครชิปในย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) เพื่อใช้ในระบบสำหรับระบบเข้าออกสถานที่ และแท็กสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาไมโครชิปในย่านความถี่สูง (High Frequency :HF) เพื่อใช้สำหรับเครื่องอ่านที่ติดอยู่ที่สถานที่ต่างๆ สำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และการยังอยู่ระหว่างการพัฒนาไมโครชิปในย่านความถี่อื่นๆ (Other Frequency) เพื่อใช้งานกับระบบอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) เท่ากับ 211.0 ล้านบาท

4. ไมโครชิปสำหรับระบบ NFC และอื่นๆ (NFC and others)

ไมโครชิปสำหรับระบบ Near Field Communication (NFC) ระบบการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ซึ่งสามารถนำไปใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆได้ บริษัทพัฒนาไมโครชิปสำหรับระบบ NFC เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การนำไปใช้สำหรับระบบฉลากอัจฉริยะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า (Anti-counterfeiting) ด้วยความสามารถในการตรวจจับการฉีกหรือแกะทำลาย (Tamper Detection) และการเข้ารหัสที่เป็นค่าเฉพาะตัว หรือการนำไปเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ (Smart Sensor) เพื่อทำให้การวัดและการอ่านค่าองค์ประกอบต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นและสามารถอ่านค่าได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงทำให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การตรวจปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ หรือ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการ หรือจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการให้บริการเสริมแก่ลูกค้าเท่านั้น เช่น จำหน่ายชุดทดลอง (Study Kit), อุปกรณ์ทดสอบ (Tester) และ อุปกรณ์ประกอบ (Form Factor) เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในระบบฉลากอัจฉริยะและระบบตรวจวัดค่าทางเคมี



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

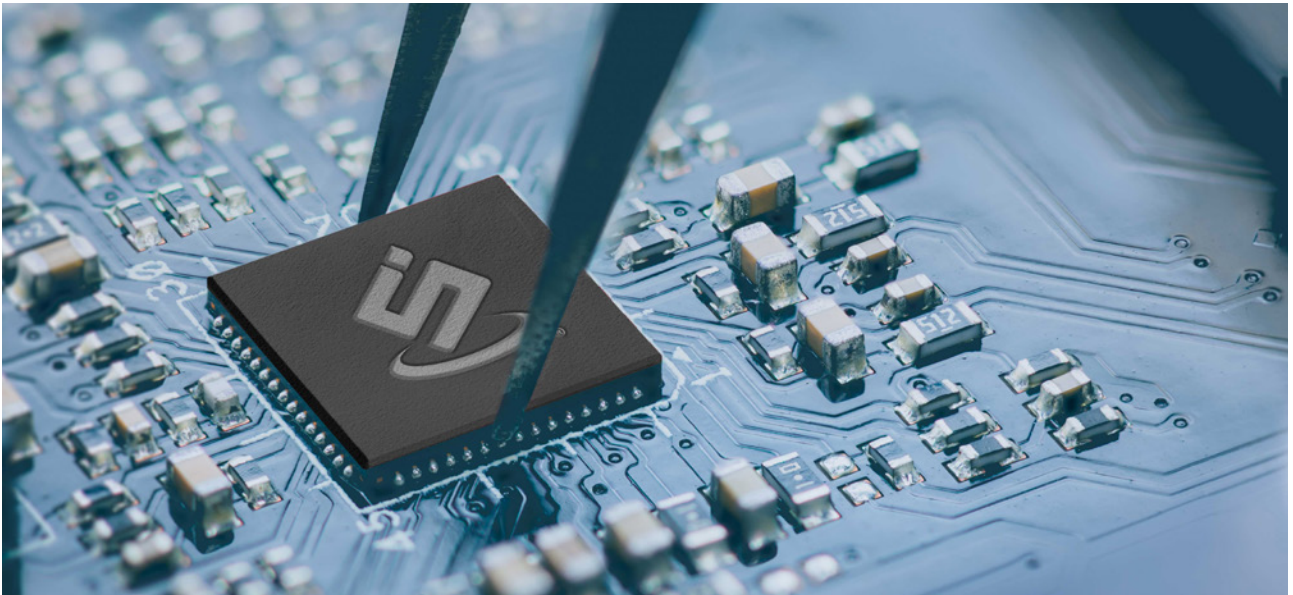
ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเท่ากับ 15.4 ล้านบาท

ตารางแสดงข้อมูลสรุปของสินค้าของบริษัท

ประเภทของการใช้งาน	การใช้งาน	มาตรฐาน	ตัวอย่างรูปแบบ ที่จำหน่าย	ตัวอย่างสินค้า ของบริษัท	กลุ่มลูกค้า
1. ไมโครชิปสำหรับระบบกฎแฉ สํารองอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์	ไมโครชิปในลูกกุญแจสํารองและเครื่องอ่าน รหัสเพื่อทำกุญแจสํารอง สํหรับระบบป้องกัน การใช้กุญแจปลอมในการโจรกรรมรถยนต์ (บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz - 134.2KHz)	วิธีการเข้ารหัส แบบเฉพาะเจาะจง (Proprietary Encryption)	ไมโครชิปใน แท่งแก้ว, แท่ง พลาสติก	SIC61 Family, SIC61AU (ULTX)	ผู้ผลิตกุญแจสํารองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ยานยนต์
2. ไมโครชิปสำหรับระบบ ลงทะเบียนสัตว์	ไมโครชิปในแท็กบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของ สัตว์ (บนย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz - 134.2KHz)	ISO11784/11785 FDX, HDX	ไมโครชิปติดกับ แท่งแก้ว, แท่ง พลาสติก, ขด ลวด	SIC 7888, SIC279, SIC278	ผู้ผลิตแท็กสำหรับระบบทะเบียนสัตว์
3. ไมโครชิปสำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม	ไมโครชิปในบัตรและเครื่องอ่าน สํหรับการ เข้า-ออกสถานที่, ไมโครชิปสํหรับแท็กใน ระบบโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอ่านข้อมูล จากของเล่น เป็นต้น (บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz สํหรับ เครื่องอ่าน และย่านความถี่ LF (Low-frequency) 125KHz - 134.2KHz สํหรับแท็ก)	สํหรับเครื่องอ่าน : สนับสนุนการใช้งาน กับบัตร ISO14443 A, B และ ISO15693 สํหรับแท็กใน ย่านความถี่ LF : ISO11784/11785 SEMI E144	ไมโครชิปใน IC package	สํหรับเครื่องอ่าน : RA10, RE31, RE41, RA12 สํหรับแท็กในย่าน ความถี่ LF : SIC5777, SIC73F1	ผู้ผลิตระบบบัตรเข้า-ออกอาคาร, โรงงาน อุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ผลิตของเล่น แบบอินเตอร์แอคทีฟ
4. ไมโครชิปสำหรับระบบ NFCและอื่น ๆ	ไมโครชิปในแท็กสํหรับระบบบล็อกอัจฉริยะ สํหรับป้องกันการปลอมแปลงสินค้า สํหรับ การตรวจวัดค่าจากเซ็นเซอร์ เป็นต้น (บนย่านความถี่ HF 13.56 MHz ด้วยเทคโนโลยี NFC (Near field Communication))	ISO 14443A, NFC Tag Type 2	ไมโครชิปใน IC package	SIC4310, SIC4311, SIC43S1, SIC43NT, SIC43NTG2 SIC4340, SIC4341, SIC4343	โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ผลิต ฉลากอัจฉริยะ, ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการ ป้องกันการปลอมแปลงสินค้า, ห้องสมุด, การทำฉลากพิเศษวัดค่าเป็นเงื่อนไข

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน



บริษัทในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนาชิปสำหรับอุปกรณ์ RFID ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นกลไกเริ่มต้นในกระบวนการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาชิปที่สามารถช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทมีกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ดังนี้

การรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Leader in Innovation)

บริษัทกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของตนเป็นผู้พัฒนาชิปที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเสนอสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกให้พัฒนาชิปเพื่อนำไปใช้ในสินค้าของตนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถพัฒนาชิปประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี รูปแบบ และฟังก์ชันการใช้งาน (Full-range RFID IC)

ทั้งนี้ ในการรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดังกล่าว บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิศวกรรม โดยคณะกรรมการนวัตกรรมจะศึกษาถึงผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดในกลุ่มสินค้าต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท

การสั่งสมองค์ความรู้และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ (Long term Experience and High Expertise of Staff)

การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ (Know-how) ประสบการณ์ (Experience) และความเชี่ยวชาญ (Expertise) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ RFID ดังนั้น การที่บริษัทเป็นผู้ประกอบการเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบและพัฒนาชิปสำหรับระบบ RFID ประกอบกับความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ก่อตั้งและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสรรหานักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานให้กับบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กรโดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานจากพนักงานระดับบนสู่ระดับล่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทุกระดับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาในงานในต่างประเทศให้แก่วิศวกรของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถของวิศวกรของบริษัทให้ทันต่อเทคโนโลยีของโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุปกรณ์ RFID ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ อาทิเช่น Texas Instrument และ NXP เป็นต้น ได้อย่างทัดเทียมและมีประสิทธิภาพ

การประกอบธุรกิจภายใต้ต้นทุนต่ำแต่ความสามารถในการปรับตัวสูง (Low Fixed Cost but High Flexibility)

บริษัทเป็นผู้ประกอบการซึ่งว่าจ้างการผลิตและประกอบกับพันธมิตรทางการค้า (Fabless Company) โดยจะมีการประเมินผลงานในแต่ละปีเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทการที่บริษัทไม่มีโรงงานในการผลิตสินค้าเป็นของตนเองดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) รวมทั้งสามารถพิจารณาหาพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสายการผลิตสินค้าเพียงแห่งเดียวได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามภาวะการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงในกรณีที่มีการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าได้โดยการแสวงหาพันธมิตรรายใหม่ที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัทส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการผลิตสินค้าเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดนั้น บริษัทต้องมีการวางแผนงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่อ่างใกล้ชิด เพื่อขอสำรวจกำลังการผลิต และในกรณีที่มีการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทจะมีการประชุมร่วมกับพันธมิตรเพื่อศึกษาถึงแนวทางการผลิตและต้นทุนที่ยอมรับได้

การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ (Excellent in Quality of Products and Services)

การพัฒนาชิปที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเพิ่มบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่อง โดยไมโครชิปที่บริษัทพัฒนานั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถในการทำงานได้อย่างทัดเทียมหรือเหนือกว่าไมโครชิปที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในต่างประเทศ ภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งการจะรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้โดดเด่นและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าได้นั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาและเลือกใช้วัตถุดิบ การจัดหาและเลือกใช้คู่ค้าซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ การขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่บริษัทได้นำเสนอแก่ลูกค้า และได้คำนึงถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ลูกค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามแล้ว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจว่าเมื่อนำชิปของบริษัทไปใช้กับสินค้าของตนแล้ว จะยังสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

การแสวงหาพันธมิตรและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (Strong Relationship and Sustain Growth with Partners)

บริษัทมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology R&D) ด้านการผลิต (Production) และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channel) เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทโดยบริษัทยึดหลักของการประกอบธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันของคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ในการทำงาน บริษัทจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการและการตลาด รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนา ร่วมกัน เพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทรวมถึงลูกค้าปลายทางของกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน RFID ให้แก่ประเทศไทย อาทิ สถาบันการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งบุคลากรไปบรรยายให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานและเรียนรู้งานจากบริษัทส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี RFID ของประเทศไทยรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำให้ได้รับความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในสาขา RFID เสมอมา

ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดราคาของสินค้า ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด ทั้งสำหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Standard Product หรือ Customize project base เพื่อให้ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของบริษัท

ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาไมโครชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยมุ่งเน้นการออกแบบชิปประเภทที่สามารถกำหนดความสามารถในการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าหรือ Application Specification Integrated Circuit : ASIC และแบบที่บริษัทพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอลูกค้า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ และยังคงมีการเติบโตทั้งจากกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเดิม และจากกลุ่มธุรกิจเป้าหมายใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะพัฒนาชิปที่มีช่วงความถี่ (Bandwidth) ที่แตกต่างไปจากชิปเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ระบบ RFID ซึ่งจะเติบโตและสอดคล้องกับการเกิดระบบ IoT ทั่วโลก เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง, กลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพ เป็นต้น โดยปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความสามารถที่หลากหลายและเหนือกว่าระบบ Barcode

อุปกรณ์ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้ระบุรายละเอียดของวัตถุสิ่งของหรือเจ้าของวัตถุสิ่งของที่ติดป้าย RFID โดยระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) แต่มีจุดเด่นมากกว่า ประกอบกับการที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ RFID นั้น ยังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาอุปกรณ์ระบบ RFID เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ นั้นมีแนวโน้มต้นทุนที่ถูกกลงในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบบาร์โค้ด นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลผ่านระบบ Cloud Computing ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงมีแนวโน้มการเติบโตจากการนำไปใช้ทดแทนระบบบาร์โค้ดทั้งในภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น นอกจากการนำไปใช้ทดแทนการใช้งานในระบบบาร์โค้ดแล้วนั้น ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การนำอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในทางด้านความปลอดภัย เช่น บัตรสำหรับใช้ผ่านเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ หรือกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์, การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แคปซูลขนาดเล็กฝังเอาไว้ในตัวสัตว์เพื่อใช้บันทึกประวัติต่างๆ และใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Food Safety and Traceability), การนำอุปกรณ์ RFID ไปประยุกต์ใช้งานด้านการวางแผนการผลิต หรือการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (Quality Control) ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต, การนำอุปกรณ์ RFID ไปใช้ในการขนส่งสินค้า หรือการตรวจสอบสถานะสินค้าและรถขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจากความสามารถที่หลากหลายของอุปกรณ์ระบบ RFID ที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมา จึงทำให้อุปกรณ์ระบบ RFID มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

เดิมแนวความคิดในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้แก่อุปกรณ์หรือวัตถุต่างๆ ด้วยระบบ RFID นั้น มักมีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เช่น นำใช้ในระบบขนส่งหรือบริหารสินค้าคงคลัง (Tracking) หรือนำใช้ในระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ในธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย และทันสมัยในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จึงมีการนำแนวความคิดในการทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้นี้มาใช้เพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น กระแสของแนวความคิดที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ซึ่งมีการเติบโตและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการแพร่หลายของแนวความคิด IoT นั้นนับเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดแนวโน้มในการพัฒนาสินค้าที่มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างกันด้วยระบบ RFID ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยไม่จำกัดแต่เพียงการนำไปใช้ในระดับของการบริหารจัดการธุรกิจเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจากความสามารถที่หลากหลายของระบบ RFID ที่สามารถออกแบบและปรับใช้ได้หลากหลายกิจกรรม ทำให้ระบบ RFID เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เจ้าของสินค้าหรือบริการต่างๆ สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปใช้ได้ในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ อาทิ การเชื่อมโยงระบบการจ่ายชำระเงินกับเครื่องจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามร้านค้าหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (E-payment), การนำไปใช้เป็นฉลากอัจฉริยะเพื่อพิสูจน์การปลอมแปลงสินค้าได้ทันทีในกลุ่มธุรกิจกระเป๋าหรือไวน์ (Smart Label), การนำไปใช้ควบคุมการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในยานยนต์หรือในบ้าน (Smart home or Smart car) หรือการนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษาและติดตามตำแหน่งผู้ป่วย (Smart Healthcare) เป็นต้น ดังนั้น อุปกรณ์ระบบ RFID จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าและบริการต่างๆ

การส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ

การออกแบบวงจรรวม (IC Design) นับเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2589) โดยตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยังถูกวางบทบาทสำคัญในการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมากอีกด้วย ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA), สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (สสอ.), สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand), สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน



ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มผู้ผลิตแท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์

กลุ่มผู้ผลิตแท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2566 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะสั่งซื้อโมโครชิปจากบริษัทเพื่อนำไปประกอบเข้ากับแท็กของตนเองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ที่มีตรายี่ห้อของกลุ่มลูกค้า และนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ใช้แท็กสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (End users) อาทิเช่น เจ้าของฟาร์ม รวมถึงผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์

กลุ่มผู้ผลิตกุญแจสำรองสำหรับยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2566 เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในการให้บริการด้านกุญแจสำรองครบวงจรสำหรับยานยนต์ โดยกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวจะสั่งซื้อโมโครชิปของบริษัทไปใส่ในลูกกุญแจสำรอง (Key blank) และจำหน่ายต่อไปยังศูนย์บริการกุญแจสำรองทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มต้นบังคับใช้กฎหมายเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของยานยนต์

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2566 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีการสั่งซื้อโมโครชิปของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ หรือการจำหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ส่งผลให้มีลูกค้าอยู่ในหลายอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ NFC และอื่นๆ ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้านวัตกรรม

กลุ่มลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ NFC และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2566 โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวคือผู้ประกอบการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ต้องการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ปกป้องสินค้า และเพิ่มความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Luxury Brand เป็นต้น ซึ่งสินค้าในกลุ่ม Smart Packaging หรือ Anti-Counterfiting สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Digital Healthcare Sensor เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย



บริษัทมีเป้าหมายหลักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเครือข่ายของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributor) และการขายผ่านตัวแทน (Agent) โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการขาย (Sale & Business Development Department) ของบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และมีทีมงานฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุนการขายและบริการ (Embedded System and Engineering Support Department) จะเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้าสำหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายขายของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Sale) : เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง บริษัทจึงใช้วิธีสร้างการรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (Brand awareness) ผ่านการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และการออกบูธตามงานที่เกี่ยวกับการแสดงเทคโนโลยี RFID ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย โดยปี 2566 นี้ บริษัทมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า อาทิเช่น การเข้าร่วมในงาน RFID Journal Live 2023 ที่สหรัฐอเมริกา งาน Euroanalysis 2023 ที่สวิตเซอร์แลนด์ งาน Electronica 2023 ที่อินเดียงาน Luxe Pack 2023 ที่โมนาโก และงาน Wireless IoT Tomorrow 2023 ที่เยอรมนี เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทและมีการจัดส่งทีมงานเข้าไปนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงผลงานที่ผ่านมาของบริษัทแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศต่างๆ และให้ลูกค้าได้พิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณสมบัติของบริษัทเพื่อบรรจุเข้าในบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าแต่ละราย จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทลูกค้าจะเป็นผู้ติดต่อให้ฝ่ายขายของบริษัทเข้าไปเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพิ่มเติม และเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ

ทั้งนี้ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมจากแบบออนไลน์ เป็นการทำงานแบบผสมผสาน โดยมีการเดินทางไปพบปะกับกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าสำคัญทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การขายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributors Channel) หรือตัวแทน (Agent Chanel) : บริษัทมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในแถบภูมิภาคต่างๆ ของประเทศกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการของบริษัทผ่านผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักลูกค้าเป้าหมายในแต่ละประเทศของภูมิภาคดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยผู้จัดจำหน่ายจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทไปจำหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศและช่วยให้ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสในการเติบโตร่วมกันแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวแทน (Agent) ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee) จากยอดขายแต่ละคำสั่งซื้อ (Sale Order) ที่ลูกค้าของตัวแทนเป็นผู้สั่งซื้อหรือใช้บริการจากบริษัท การมีพันธมิตรทางการค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนนี้ ส่งผลให้บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านของเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่มซึ่งมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้แทนหรือตัวแทนที่เคยมีรายการค้ากันมาแล้วเท่านั้นอีกด้วย

1.2.4 การจัดหาวัตถุดิบและบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID แบบไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง (Fabless Company) โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบผังวงจรรวมแล้วจ้างผลิตและจ้างประกอบเป็นชิปเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลักและการว่าจ้างบริการเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทมีดังนี้

- 1) วัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิปของบริษัทได้แก่ แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งผลิตจากสารซิลิคอน นำมาตัดเป็นแผ่นและสร้างลายวงจรด้วยแสง (Photolithography) ตามแบบที่บริษัทกำหนด ซึ่งการผลิตแผ่นเวเฟอร์นี้เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นน้ำที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกมีโรงงานที่รับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์ในกลุ่มของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพียงประมาณ 10 ราย สำหรับบริษัทนั้น มีการสั่งซื้อแผ่นเวเฟอร์จากผู้ประกอบการหลักรายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเวเฟอร์รายใหญ่นี้ ด้วยการหาพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตเวเฟอร์รายใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผู้ผลิตเวเฟอร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หวัน
- 2) การว่าจ้างบริการ : เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบระบบวงจรรวม บริษัทจึงต้องว่าจ้างบริษัทที่ดำเนินการด้านให้บริการในการผลิตและประกอบไมโครชิป ให้ดำเนินการประกอบและทดสอบไมโครชิป ให้อยู่ในรูปแบบและรูปทรงต่างๆ (Form Factor) ตามที่ลูกค้าต้องการได้แก่ แท่งแก้ว, แท่งพลาสติก หรือขดลวด โดยบริษัทมีการจัดหาผู้ว่าจ้างทั้งจากในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและต้นทุน ดังนั้นกระบวนการการจ้างผลิต จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าระยะยาวในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนกำลังการผลิตและลดความเสี่ยงของปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า

การจัดหาวัตถุดิบหลักและการว่าจ้างผลิต



ที่มา : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- 3) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม (IC Design Engineer) : นอกจากวัตถุดิบและการว่าจ้างบริการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้แก่ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม ซึ่งประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดังกล่าวเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามีบริษัทมีการจัดหาบุคลากรสาขาวิชาดังกล่าวด้วยการติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสายงานและส่งเสริมให้มีบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการประกอบธุรกิจหลักด้านการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบ RFID จึงส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดังกล่าวล้วนให้ความสนใจในการร่วมทำงานกับบริษัทส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับในส่วนของการรองรับการเติบโตในอนาคตนั้น บริษัทจะยังคงดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในการให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการว่าจ้างบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีวิศวกรรวมทั้งสิ้น 104 คน

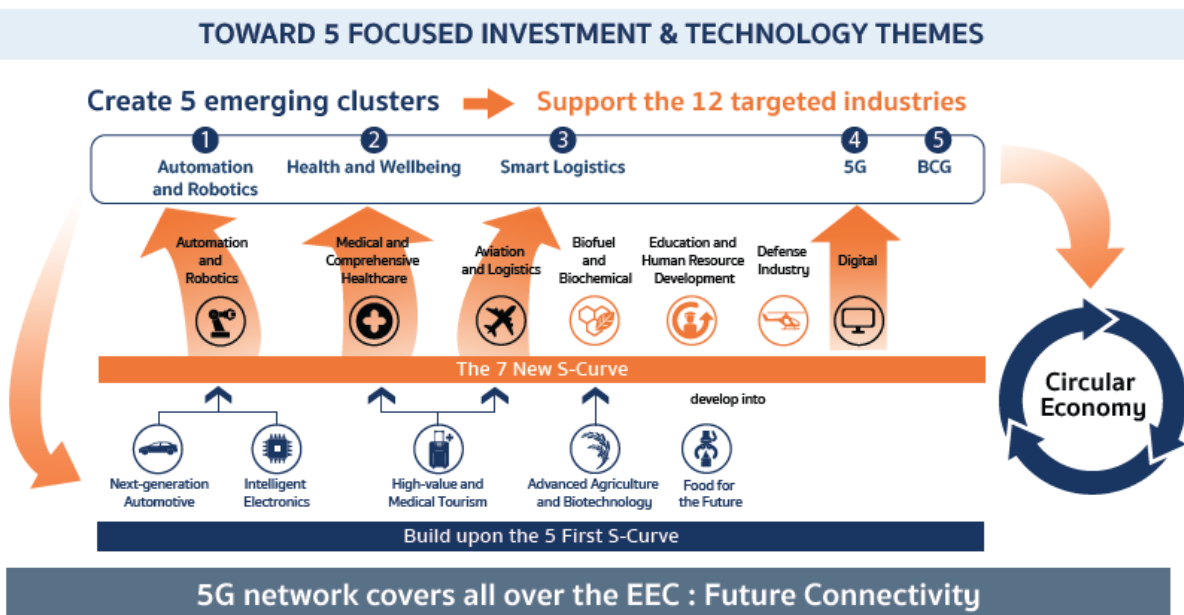
1.2.5 ภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ถือเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำนั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด ทั้งยังเป็นหัวใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผ่านม่อุตสาหกรรมดังกล่าวจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

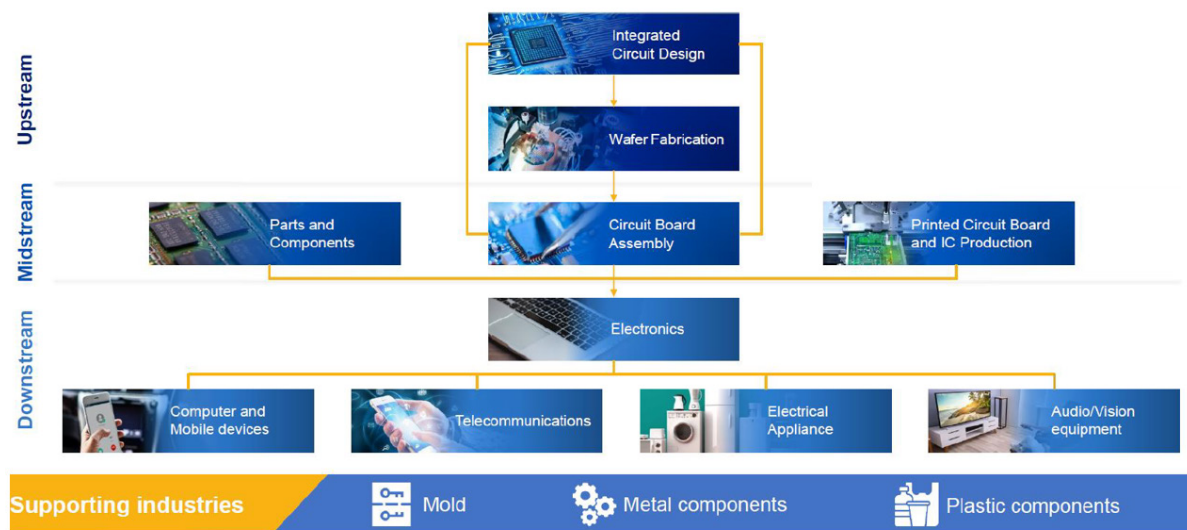
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีการเสนอมาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อทดแทนการนำเข้า ยกตัวอย่างเช่น ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี ส่งผลให้มีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจและทยอยเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เนื่องจากความได้เปรียบทั้งในเรื่องค่าแรง สิทธิประโยชน์ทางภาษี และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยังถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “5 First S-Curve” จาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งถูกบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 อีกด้วย



โดยโครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้

1. **อุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream Industry)** เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การออกแบบวงจรรวม (IC Design) และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำเนื่องจากการขาดแคลนเทคโนโลยีและเงินลงทุน ส่งผลให้ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์เองได้ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
2. **อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream Industry)** เป็นอุตสาหกรรมในระดับการผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC, Capacitor เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้สูงมาก โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทร่วมลงทุนจากต่างชาติซึ่งมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือเป็นผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตตามสัญญาจ้างผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (Subcontractor)
3. **อุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream Industry)** เป็นการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยการนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายเหล่านี้ได้

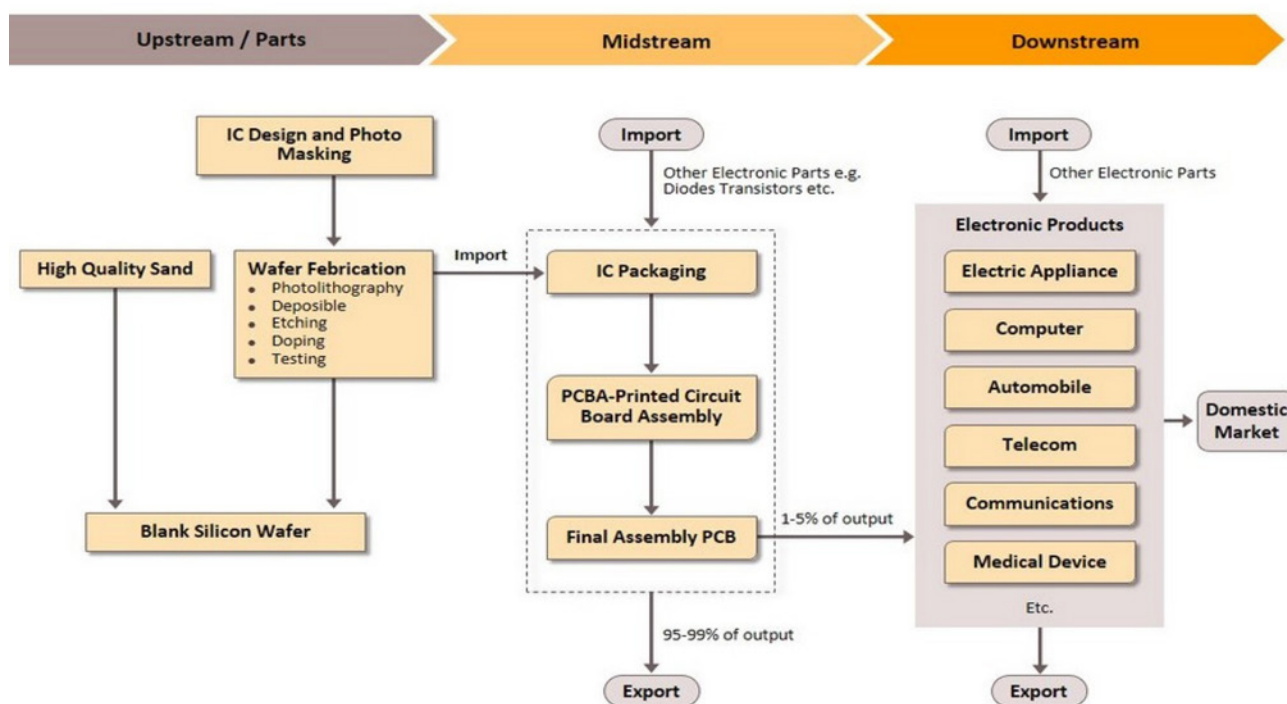


ที่มา: BOI, Industry Supply Chain in Thailand

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมระดับกลางน้ำ (Midstream Industry) และปลายน้ำ (Downstream Industry) ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยบริษัทนับเป็นผู้ประกอบการไทยที่เป็นภาคเอกชนเพียงรายเดียวในประเทศที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาไมโครชิปสำหรับระบบ RFID มาอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับและส่งออกเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าในระบบ RFID ชี้นำทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การผลิตของประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำในส่วนของ Wafer fabrication เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ นอกจากนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

Integrated Circuits Supply Chain of Thailand



Source: Thai Electrical and Electronics Institute (2017) and Krungsri Research

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

อ้างอิงจากการวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2566 คาดว่าจะแนวโน้มทรงตัวจากปีที่แล้ว โดยขยายตัวเพียงเล็กน้อยที่ 0.2% YOY สอดคล้องกับความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากนโยบายการเงินที่ยังคงตึงตัวต่อเนื่องและค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าในบางประเภทอีกด้วย

กลุ่มของสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดีที่สุด ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำไปใช้ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ Consumer electronics ชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวสำหรับ Cycle ของการซื้อรอบนี้ และกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดโลกที่เริ่มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามจากสถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อ กระแสการย้ายฐานการผลิต และมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ ทั้งภาษีและมิใช่ภาษี

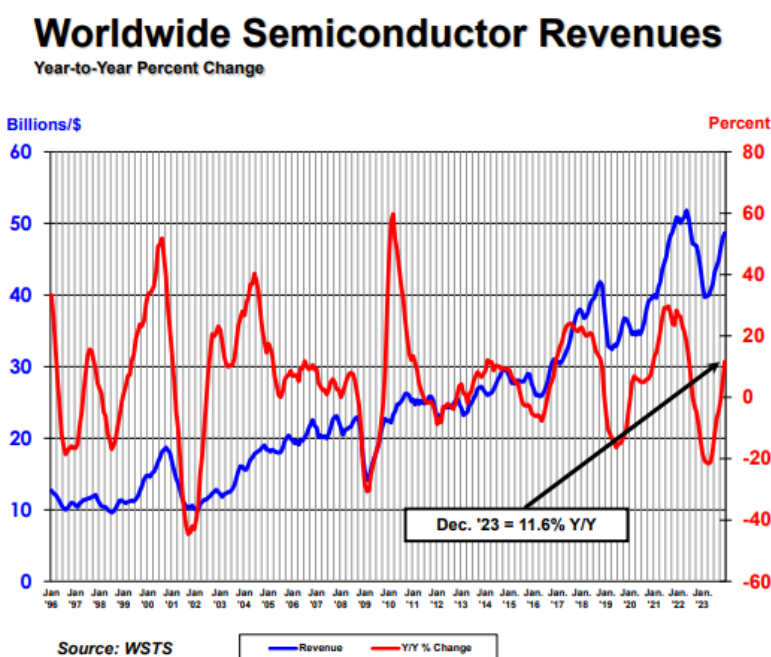
- ภาวะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์โลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่เริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับอุปทานที่เริ่มเข้ามาเต็มในตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าขึ้นปลายในหลากหลายอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และกระแสการย้ายฐานการผลิต ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการออกกฎหมาย CHIPS act ซึ่งเป็นการต่อยอดสงครามทางเทคโนโลยี (Tech war) กับจีนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2019 ทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลิตและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

- แรงกดดันด้าน ESG ต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งกฎระเบียบและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงาน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการที่เปลี่ยนไป

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

Semiconductor Industry Association (SIA) รายงานว่า ยอดขายรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2566 มีมูลค่ารวม 526.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่ารวม 574.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยในไตรมาสที่ 4 ยอดขายมีมูลค่ารวม 146.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะสามารถเติบโตได้แบบสองหลักในปี 2567

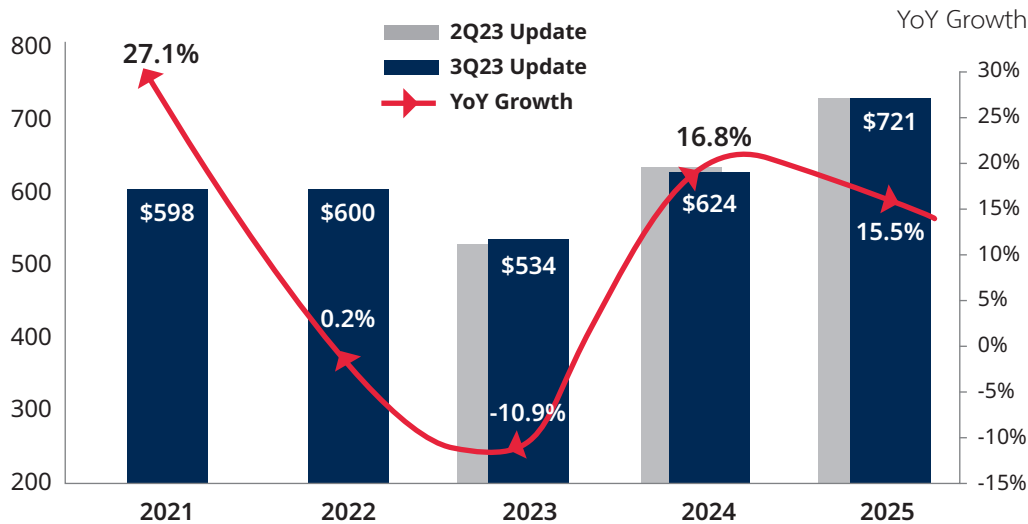
ในแง่ของยอดขายตามภูมิภาค ยุโรปเป็นเพียงภูมิภาคเดียวในตลาดที่เติบโตขึ้นในปี 2566 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา เอเชียและอื่นๆ และจีน มียอดขายที่ชะลอตัวลง ซึ่งลดลง 3.1%, 5.2%, 10.1% และ 14.0% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า



ที่มา: The Semiconductor Industry Association (SIA)

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในอนาคต บทวิจัยของ Gartner คาดการณ์ว่ายอดขายของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก จะเติบโตที่ 16.8% ในปี 2567 จากการฟื้นตัวของชิปทุกประเภทโดยเฉพาะในกลุ่มของ Memory นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี generative AI ยังช่วยเพิ่มความต้องการของไมโครชิปประเภทหน่วยการประมวลผล และการเร่งความเร็วอีกด้วย

Semiconductors Revenue Forecast, Worldwide, 2021-2025 (Billions of U.S. Dollars)



ที่มา: Gartner (December 2023)

ภาพรวมธุรกิจระบบและอุปกรณ์ RFID ทั่วโลก

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) คือ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการสื่อสารเพื่ออ่าน/เขียนข้อมูลของวัตถุต่างๆ บนอุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็ก (Tag/Transponder) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้งานเสริมหรือทดแทนระบบบาร์โค้ด (Barcode) เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลายประการ อาทิ สามารถอ่านและบันทึกได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงสามารถแก้ไขหรือบันทึกซ้ำได้หลายครั้ง อ่านข้อมูลได้แม้ในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ อ่านข้อมูลได้พร้อมๆ กันหลายข้อมูลมีระบบความปลอดภัยสูงกว่าสามารถเข้ารหัสความปลอดภัยได้ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ เป็นต้น

ด้วยจุดเด่นต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีการนำระบบ RFID ไปใช้งานในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างมากในช่วงปี 2533 จากการนำไปใช้ในบัตรโดยสาร (Smart Card) ในระบบขนส่งมวลชน จากนั้นในช่วงปี 2543 ระบบ RFID ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และมีการลงทุนในเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ RFID เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตรฐานต่างๆ เพื่อรองรับและมีการใช้งานกันทั่วไปมากขึ้น

จากบทวิจัยของ IDTechEx ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางธุรกิจในประเทศอังกฤษที่มุ่งเน้นการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ตลาดรวมของระบบ RFID ในปี 2566 จะมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 12.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าเท่ากับ 16.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2570 โดยมูลค่าตลาดรวมของระบบ RFID เมื่อแบ่งตามประเภทของสินค้า จะพบว่า แท็กชนิดพาสซีฟซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทนับเป็นสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 7.09 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.11 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.42 ต่อปี ส่วนตลาดเครื่องอ่านซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดหลักของบริษัท จะมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 2.53 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.19 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.97 ต่อปี

\$ billions	2023	2024	2025	2026	2027	2032
Passive RFID Tags	7.09	7.48	7.66	7.87	8.11	9.67
Passive RFID Interrogators	2.53	2.57	2.73	2.92	3.19	4.44
Passive RFID Services, Networking, Software	3.00	3.40	3.80	4.10	4.50	7.00
Active RFID/RTLS Systems	0.35	0.35	0.41	0.49	0.67	1.08
Total \$ billions	12.97	13.79	14.60	15.38	16.46	22.19

ที่มา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2022-2032 The complete analysis of the global RFID industry”, IDTechEx

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าการนำระบบ RFID ไปใช้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- 1) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 2.34 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เป็น 5.51 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 23.88 ต่อปี โดยตัวอย่างของการนำระบบ RFID ไปใช้ ได้แก่ ระบบติดตามสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือติดตามสินค้าระหว่างขนส่ง และใช้บันทึกข้อมูลสินค้า เช่น ประเภท, ปริมาณ จำนวน เพื่อในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น
- 2) กลุ่มการเงินและหลักทรัพย์ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดลดลงจาก 4.55 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เป็น 4.11 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.51 ต่อปี
- 3) กลุ่มธุรกิจขนส่งมวลชนและยานพาหนะ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดลดลงจาก 4.03 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เป็น 3.58 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.92 ต่อปี โดยตัวอย่างของการนำระบบ RFID ไปใช้ ได้แก่ บัตรโดยสาร (Smart Ticket) และระบบรักษาความปลอดภัยของรถ (Immobilizer) เป็นต้น
- 4) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 0.69 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เป็น 1.20 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.84 ต่อปี โดยตัวอย่างของการนำระบบ RFID ไปใช้ ได้แก่ ระบบติดตามพัสดุ หรือใช้ในการคัดแยกพัสดุที่มีรหัสพิเศษ เป็นต้น
- 5) กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเติบโตจาก 0.69 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เป็น 0.83 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.73 ต่อปี

\$ billions	2023	2024	2025	2026	2027	2032
Retail	2.34	2.89	3.51	4.34	5.51	7.63
Financial, Security	4.55	4.61	4.58	4.39	4.11	4.15
Passenger transport/automotive	4.03	4.06	4.01	3.82	3.58	3.49
Land, sea logistics and post	0.69	0.77	0.88	1.01	1.20	3.55
Animals and farming	0.69	0.72	0.75	0.79	0.83	1.06
Total	12.30	13.05	13.73	14.35	15.23	19.88

ที่มา : เอกสาร “ RFID Forecasts, Players and Opportunities 2022-2032 The complete analysis of the global RFID industry”, IDTechEx

ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาโมโครชิปสำหรับแท็กชนิดพาสซีฟและโมโครชิปที่ใช้ในเครื่องอ่านเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงและมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์, กลุ่มระบบกัญญาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, และกลุ่มระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม โดยภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีดังนี้

ภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระบบลงทะเบียนสัตว์



ในปัจจุบันมนุษย์มีการเลือกบริโภคอาหารอย่างรอบคอบมากขึ้น นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องสารอาหารแล้ว ยังคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย และกระบวนการการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอและรองรับตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ ป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification Tags) ที่ช่วยในการระบุตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์เช่น วัว แพะ หรือ แกะ

ที่มีกป่วยได้ง่าย หากสัตว์เหล่านั้นมีอาการป่วยหรือเกิดการติดเชื้อใดๆ การป่วยของสัตว์เพียงหนึ่งตัวนั้นอาจมีการแพร่เชื้อและลุกลามไปยังตัวอื่นๆได้ และอาจทำให้สัตว์ทั้งหมดในฟาร์มป่วยไปด้วย ดังนั้นการติดตามสัตว์และป้องกันกระจายของเชื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทนับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกโคเนื้อและแกะและผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อและแกะรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งให้ความสำคัญอย่างมากกับระบบสืบค้นย้อนกลับภายหลังจากที่มีการแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์แล้ว (Food Traceability) โดยประเทศออสเตรเลียได้เริ่มประกาศบังคับใช้ระบบลงทะเบียนสัตว์ด้วยระบบ RFID หรืออิเล็กทรอนิกส์แท็กในรูปแบบของ Ear Tag สำหรับวัวทุกตัวในรัฐวิกตอเรียในช่วงปี 2545 และบังคับใช้กับวัวทุกตัวในประเทศในปี 2547 นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กไปยังสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ แพะ และสุกร เป็นต้น ซึ่งการลงทะเบียนสัตว์ด้วยระบบ RFID นี้ จะสามารถให้ข้อมูลของสัตว์ได้ละเอียดและแม่นยำมากกว่าระบบป้ายติดตัวสัตว์แบบดั้งเดิมที่จะมีการระบุข้อมูลเบื้องต้น โดยระบบลงทะเบียนสัตว์ด้วย RFID จะสามารถบันทึกถึงข้อมูลต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นได้ตั้งแต่ประวัติสายพันธุ์, การให้อาหาร, การรับวัคซีน, การเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้อนุมัติข้อบังคับในการใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กสำหรับแกะและแพะทุกตัวในประเทศ เพื่อป้องกันเรื่องโรคในสัตว์และเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเริ่มจากการกำหนดให้มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กสำหรับกลุ่มแกะและแพะที่เกิดใหม่ และสำหรับกลุ่มแกะและแพะที่มีการเคลื่อนย้าย ดังนั้น ปริมาณการเติบโตของจำนวนวัวและแกะเกิดใหม่ในประเทศออสเตรเลียจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินค้าของบริษัทได้โดยตรง

Sheep and goat eID National Implementation Plan – updated 6 April 2023

State or territory	Newborn eID tagged	eID tagged before leaving a property	Abattoirs scan devices	Saleyards scan devices	Property to property movement recorded
Australian Capital Territory	1 Jan 2025	1 Jan 2025	N/A	N/A	1 Jan 2025
New South Wales	1 Jan 2025	1 Jan 2027	30 June 2024	1 Jan 2025	1 Jan 2025
Northern Territory	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025
Queensland	1 Jan 2025	1 Jan 2027	To be confirmed	To be confirmed	1 Jan 2025
South Australia	1 Jan 2025	To be confirmed	To be confirmed	To be confirmed	To be confirmed
Tasmania	To be confirmed	To be confirmed	To be confirmed	To be confirmed	To be confirmed
Victoria	1 Jan 2017	1 Jan 2022	31 Dec 2017	31 Mar 2018	31 Mar 2018
Western Australia	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025	1 Jan 2025

ที่มา: Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

ทั้งนี้ ความสำเร็จของระบบลงทะเบียนสัตว์ในประเทศออสเตรเลียได้กลายมาเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศแคนาดา และประเทศนิวซีแลนด์ ได้หันมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบลงทะเบียนสัตว์โดยใช้ป้าย RFID ในลักษณะเดียวกัน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กักด้วยความสะดวกใจและมีการบังคับใช้อิเล็กทรอนิกส์แท็กในบางรัฐสำหรับสัตว์บางประเภท ส่งผลให้ตลาดในการระบุตัวตนของสัตว์ดังกล่าว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง

ภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Immobilizer หรือกุญแจฝังไมโครชิป มีการนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในยานยนต์ ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 โดยกุญแจฝังชิปเป็นระบบกุญแจที่มีการพัฒนาจากการรักษาความปลอดภัยของรถด้วยการเทียบเคียงลายลูกกุญแจ (Physical Key) แต่เพียงอย่างเดียว มาสู่การสอบทานรหัสด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) ระหว่างไมโครชิปอาร์เอฟไอดีในกุญแจและเครื่องอ่านที่ติดตั้งในตัวรถ และต่อมาได้มีการพัฒนาความซับซ้อนของรหัสเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

จากการพัฒนาเทคโนโลยีของกุญแจรถให้เพิ่มความซับซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ส่งผลให้การทำกุญแจสำรองมีความยุ่งยากมากขึ้น โดยหากผู้บริโภคต้องการทำกุญแจสำรองเพิ่มหรือทำกุญแจหาย ก็จะต้องติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) โดยตรงซึ่งมักใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ธุรกิจกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถที่ไม่ต้องการทำกุญแจสำรองกับตัวแทนจำหน่าย และเป็นทางออกให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีได้ต้องการมุ่งเน้นการให้บริการในส่วนดังกล่าวแต่ยังคงต้องให้บริการแก่ลูกค้าตามที่ร้องขอโดยตัวแทนจำหน่ายสามารถส่งงานต่อมายังศูนย์บริการกุญแจสำรอง (Key Duplication Center and Kiosk) ได้

ปัจจุบันในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี, ออสเตรเลีย และแคนาดา ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายให้รถยนต์ทุกคันในประเทศต้องมีระบบ Immobilizer เพื่อรักษาความปลอดภัย สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายส่งเสริมการใช้ระบบ Immobilizer โดยกำหนดให้ผู้ผลิตที่ไม่มีการใช้ระบบดังกล่าวติดตั้งในยานยนต์ที่ผลิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนขึ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่า

ทั้งนี้ กุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์จะนิยมเป็นที่ต้องการเมื่อผู้ใช้งานรถยนต์มีการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่หรือเมื่อทำกุญแจสูญหาย ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักของตลาด Immobilizer จะเป็นกลุ่มของรถยนต์มือสองซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและกำลังซื้อที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้สถานการณ์การขาดแคลนไมโครชิปในช่วงที่ผ่านมา ยังส่งผลให้กำลังการผลิตของรถยนต์มือหนึ่งลดลงชั่วคราว เป็นโอกาสให้ตลาดรถมือสองปรับตัวดีขึ้นในช่วงระยะสั้นถึงกลาง

ภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมากขึ้น การเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องจักร คน และระบบการทำงานต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมีการใช้งานอย่างกว้างขวางและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน ระบบการเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้บัตรสำหรับพนักงานและเครื่องอ่าน เครื่องอ่านสำหรับระบบอุตสาหกรรม (Industrial) ที่สามารถใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในสายการผลิต หรือเครื่องอ่านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสินค้าในคลังสินค้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวจึงถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

1.2.6 การวิจัยและพัฒนาและโครงการในอนาคต

บริษัทในฐานะผู้ออกแบบวงจรรวมและพัฒนาไมโครชิป ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆ อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในแผนพัฒนาเพื่อตลาดอนาคต จำเป็นต้องมีการสร้างการลงทุนอย่างมีแบบแผนและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่าสี่สิบปี ทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า จึงทำให้ที่ผ่านมาบริษัทสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงความต้องการและสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตร่วมกันกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา

กระบวนการวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้โครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทประสบความสำเร็จและสามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต บริษัทจำเป็นต้องมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนการอนุมัติโครงการวิจัยที่เข้มงวด ดังนั้น โครงการวิจัยทั้งหมดของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบทานโครงการที่เรียกว่า ‘Gate’ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนั้นๆ สอดคล้องกับแผนงานและทิศทางที่บริษัทกำลังมุ่งหน้าไป โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการสอบทานโครงการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็นช่วงเวลาหลัก 5 ระยะดังนี้

1. ระยะวางกรอบแนวคิด (Concept) เป็นระยะของการศึกษาตลาดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในโครงการ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น
2. ระยะกำหนดขอบเขต (Scope) เป็นระยะที่มีการกำหนดขอบเขตการวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจนให้กับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในโครงการ อาทิเช่น การกำหนดคุณสมบัติ คุณภาพ และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
3. ระยะออกแบบ (Design) เป็นระยะของการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการในโครงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงการยืนยันแบบและสรุปคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
4. ระยะตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification) เป็นระยะการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ระยะเปิดตัว (Release) เป็นระยะเตรียมพร้อมสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจัยและพัฒนาออกสู่ตลาดและจำหน่ายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์

ขั้นตอนในการสอบทานโครงการวิจัยและพัฒนา



โดยคณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายผลิต และฝ่ายการเงิน จะร่วมกันพิจารณาแผนธุรกิจ สิ่งที่จะมอบ กำหนดการ และงบประมาณ เมื่อโครงการดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดของแต่ละระยะ (Gate)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการยอดขายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจและการดำเนินงานรวมถึงปัจจัยต่างๆในแต่ละปีด้วย ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นรวม 109.30 ล้านบาท

สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนา

ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 – 2566 ของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ¹⁾	12.55	24.56	37.08
โครงการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ²⁾	28.84	44.60	72.22
รวม	41.39	69.16	109.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (Development Project) ³⁾	55.10	76.20	134.40

หมายเหตุ ¹⁾ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ละรอบบัญชีที่เกิดขึ้น

²⁾ โครงการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี ซึ่งจะถูกรับบันทึกเป็นมูลค่าสะสมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Development Project) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

³⁾ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (Development Project) ได้แก่ ต้นทุนค่าพัฒนาสินค้าสะสมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการพัฒนาจนถึงสิ้นสุดโครงการพัฒนาและพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยต้นทุนค่าพัฒนาสินค้าสะสมนี้จะถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหัก 1) ค่าตัดจำหน่ายสะสม และ 2) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยจะรับรู้ค่าตัดจำหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดที่มีการพิจารณา

การส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

เนื่องจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังที่สะท้อนให้เห็นจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์กร การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (Innovative Culture) จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของบริษัทสามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นถึงกันได้อย่างอิสระ มีผู้บริหารที่เข้าถึงพนักงานทุกคน และมีกิจกรรมที่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เช่น Town Hall meeting เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองความรู้ และให้รางวัลกับผู้คิดค้นสิทธิบัตรอีกด้วย

รางวัลผู้คิดค้นสิทธิบัตร



แม้ว่านโยบายในการจดสิทธิบัตรเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์ความรู้ต่างๆของบริษัท จะยังไม่ได้เป็นงานวิจัยที่นำมาใช้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในปัจจุบัน แต่องค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่สามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า (Development Project) เพื่อใช้สำหรับสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทรวมทั้งหมด 25 โครงการ โดยมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายแล้วจำนวน 12 โครงการและโครงการระหว่างพัฒนาจำนวน 13 โครงการ โดยทิศทางของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการที่สำคัญในอนาคตดังนี้

Smart Farm: บริษัทมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Animal ID ไปสู่ Animal Health care กล่าวคือ ทำให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถทราบข้อมูลที่มากกว่าการได้รับข้อมูลจากการระบุตัวตนและอ่านค่าข้อมูลของสัตว์ในเบื้องต้นได้ โดยทราบไปถึงระดับสุขภาพของสัตว์ภายในฟาร์มผ่านการตรวจวัดด้วย Sensor ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าของฟาร์ม สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถนำไปปรับปรุงระบบการจัดการฟาร์มให้ได้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการติดตามสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทั่วไปรวมถึงติดตามสุขภาพของสัตว์ทดลองใน Lab ก็ได้เช่นเดียวกัน

Smart Industry: เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 บริษัทมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยขยายขอบเขตของคลื่นความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารและการเชื่อมต่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การนำไปใช้ตรวจเช็คสินค้าที่มีจำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการนำไปใช้กับระบบอัตโนมัติในกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อกันที่เพิ่มขึ้นระหว่างบุคคล ข้อมูล และเครื่องจักรจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้ดีขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ลงได้

Smart Health Care: บริษัทต้องการให้อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อการวัดและการอ่านค่าองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและใช้งานง่ายมากขึ้น เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ใช้สำหรับงานวินิจฉัยและดูแลสุขภาพ (Diagnostic, Wellness, and Health Care) ด้วยแพลตฟอร์มการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยบนมือถือ (Mobile Point of Care Testing หรือ POCT) สามารถตอบสนองแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับโลกให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Smart Product: บริษัทมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถยกระดับความปลอดภัยของสินค้า และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มากขึ้น ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี NFC ที่มีการเข้ารหัสในระดับสูงเพื่อใช้ในการระบุเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆได้

SIC as Data Connectivity Platform

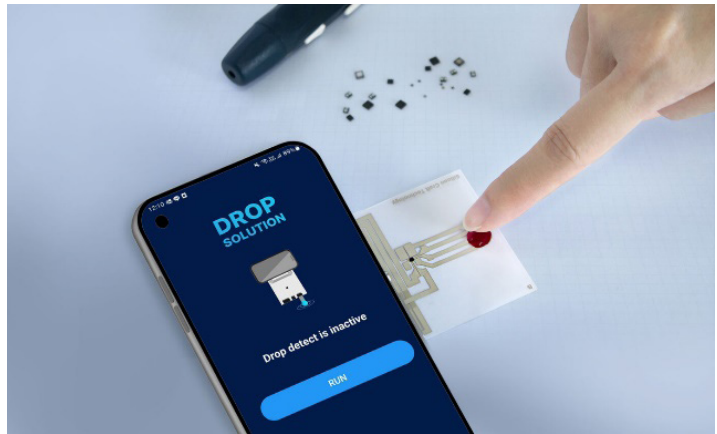


ที่มา: บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว บริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบแนวคิด Technology-Driven Sustainability โดยมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันชาญฉลาด อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกร่วมกัน โดยบริษัทมีตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

ตัวอย่างนวัตกรรม - NFC Integrated sensor microchip



นวัตกรรม NFC Integrated Sensor microchip คือไมโครชิปรุ่นใหม่ที่รวม Wireless communication channel และ Sensor interface ไว้ในชิปเดียวกัน สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ และไม่ต้องอาศัยหน่วยประมวลผลกลาง (Microcontroller unit หรือ MCU) จึงทำให้ชิปมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ และสามารถทำงานด้วยการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจาก smartphone ได้ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ไมโครชิปดังกล่าว สามารถนำไปใช้วัดสัญญาณได้หลายประเภท เช่น force, strain, temperature, humidity, pH, Ion (ammonia, Ca⁺, K⁺, Na⁺, Cl⁻, etc.), biomolecules (glucose, lactate, human chorionic gonadotropin hormone (HCG), disease biomarkers, etc.) ทำให้สามารถนำชิปดังกล่าวไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำไปใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง การนำไปใช้ตรวจวัดสารเคมีในน้ำหรือสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ในจุดทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค (POCT) หรือแม้กระทั่งประยุกต์ใช้เป็น wearable sensor เช่น ใช้วัดระดับ ion ของร่างกายจากเหงื่อเพื่อป้องกันความผิดปกติของร่างกาย ก็ได้เช่นเดียวกัน

จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีทั้งผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อบกพร่องในการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆได้ ทำให้การบ่งชี้โรคต่างๆทางการแพทย์หรือวัดความผิดปกติของร่างกายในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังใช้พลังงานต่ำมากจึงทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างมาก



ทั้งนี้ ในปี 2566 นวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 2023 สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

โครงการลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของบริษัทในอนาคต บริษัทมีแผนการลงทุนดังนี้

1. การลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิป

ในขั้นตอนการออกแบบชิปนั้น ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญได้แก่การสอบทานรูปแบบการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ ในชิป (Layout) และจำลองการทำงาน (Simulation) ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าโครงสร้างลายวงจรที่ออกแบบนั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมรรถนะ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นชิปต้นแบบ จากนั้นก็จะต้องมีการทดสอบการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากในการทำงานจริงจะต้องมีการนำชิปไปใช้งานร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจอยู่แวดล้อมของชิป โดยจะมีการจำลองการทำงานของชิปทั้งระบบ (Full System Simulation) โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์การทำงานตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนเพื่อใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับออกแบบไมโครชิปที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ลงทุนเครื่องมือทดสอบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการเพิ่มขึ้นของจำนวนวิศวกรตามการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น อุปกรณ์เสริมเพื่อวัดย่านความถี่อื่นๆ เพิ่มเติม เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า อุปกรณ์วัดสัญญาณจากระดับเวเฟอร์โดยตรง และเครื่องทดสอบ เป็นต้น

2. การลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้วนั้น บริษัทยังมีแนวทางที่จะสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทด้วยการเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่สามารถส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทที่จะลงทุนดังนี้

- ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือ
- มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ
- เป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทสามารถใช้ร่วมกันได้ หรือ
- มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวม

นอกจากนี้ บริษัทที่จะเข้าลงทุนนั้นจะต้องไม่เคยมีประวัติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีบุคลากรหลักที่มีประวัติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

1.2.7 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 28.97 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		การผูกพัน
		31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	
1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เช่าและเป็นเจ้าของ	2.17	3.15	ไม่มี
2. เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	2.26	2.92	ไม่มี
3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.68	0.92	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน	เป็นเจ้าของ	28.46	20.37	ไม่มี
รวม		33.57	28.97	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 143.4 บาท โดยรายการดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูป และมีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้งหมด 25 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายแล้วจำนวน 12 โครงการ และโครงการระหว่างพัฒนาจำนวน 13 โครงการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)		
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66
โปรแกรมสำเร็จรูป-สุทธิ	0.26	11.60	8.99
โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า	55.10	76.20	134.41
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	55.36	87.80	143.40

เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

รายการสินค้า	เลขทะเบียน	ประเทศที่คุ้มครอง	วันที่ครบกำหนด
 รายการสินค้าบริการ: ซิปของวงจรรวม แผงวงจรรวม ฉลาก อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลป่งชี้ลักษณะเฉพาะบุคคล	161108877	ไทย	24 มีนาคม 2568
 รายการสินค้าบริการ: ซิปของวงจรรวม แผงวงจรรวม ฉลาก อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลป่งชี้ลักษณะเฉพาะบุคคล	161108878	ไทย	24 มีนาคม 2568
 รายการสินค้าบริการ: ซิปของวงจรรวม แผงวงจรรวม ฉลาก อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลป่งชี้ลักษณะเฉพาะบุคคล	161108719	ไทย	24 มีนาคม 2568
 รายการสินค้าบริการ: ซิปของวงจรรวม แผงวงจรรวม ฉลาก อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลป่งชี้ลักษณะเฉพาะบุคคล	171101949	ไทย	24 มีนาคม 2568
 รายการสินค้าบริการ: ฉลากอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	201120383	ไทย	21 เมษายน 2572

สิทธิบัตร

บริษัทได้จดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2566 สิทธิบัตรที่บริษัทจดและยังมีผลบังคับใช้ มีดังนี้

รายการสินค้า	เลขที่สิทธิบัตร	ประเทศที่คุ้มครอง	วันที่ยื่นคำขอ ¹⁾
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: AU20070216685 System and method for tuning RFID resonant frequency	AU2007216685 (B2)	ออสเตรเลีย	31 กันยายน 2550
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: NZ20110621699 Charge-pump circuit for improving read distance	NZ621699 (B)	นิวซีแลนด์	13 พฤศจิกายน 2554
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: 112013023503 Sistemas, dispositivos, circuitos e metodos para comunicar-se em um sistema de comunicacao	BR112013023503 (B1)	บราซิล	18 มีนาคม 2554
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: 112011105048 SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND METHODS FOR COMMUNICATING IN A COMMUNICATION SYSTEM	DE112011105048 (B4)	เยอรมนี	18 มีนาคม 2554
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: CN2011800693781 SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND METHODS FOR COMMUNICATING IN A COMMUNICATION SYSTEM	CN103493074 (B)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	18 มีนาคม 2554
คำขอสิทธิบัตรเลขที่: US201114005559 SYSTEMS, DEVICES, CIRCUITS AND METHODS FOR COMMUNICATING IN A COMMUNICATION SYSTEM	US9818055 (B1)	สหรัฐอเมริกา	18 มีนาคม 2554

หมายเหตุ ¹⁾ สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนจะเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ โดยบริษัทสามารถต่ออายุทุกปี และมีอายุความคุ้มครองสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ

สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจดังนี้

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

พื้นที่เช่าในอาคารห้องหมายเลข 2B, 3A, 3B และ 4 อาคาร La Unique	
คู่สัญญา :	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้เช่า”) และ นายณัฐพงศ์ วิเศษศิริ (“ผู้ให้เช่า”)
วันที่ทำสัญญา :	วันที่ 30 มิถุนายน 2565
วัตถุประสงค์ :	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัท
ที่ตั้งของอาคาร :	40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
พื้นที่เช่า :	1,763 ตารางเมตร

พื้นที่เช่าในอาคารห้องหมายเลข 2B, 3A, 3B และ 4 อาคาร La Unique

ระยะเวลาเช่า :	ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2568
อัตราค่าเช่า :	• เดือนละ 209,000 บาท
เงื่อนไขที่สำคัญ :	<ul style="list-style-type: none"> • หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาหรือไม่กระทำตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุในสัญญานี้ และยังคงไม่แก้ไขการผิดสัญญาภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่รับแจ้งเตือนเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานับนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่า ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ตัดสิทธิใดๆของผู้ให้เช่าตามสัญญานับนี้รวมทั้งการริบเงินมัดจำค่าเช่า • ในกรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ผู้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยังผู้เช่า ก่อนวันครบกำหนดอายุของสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ในกรณีที่ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับอัตราค่าเช่า เงื่อนไข และข้อตกลงในการชำระค่าเช่าได้ ให้ต่ออายุของสัญญานี้ออกไปอีกนับตั้งแต่วันครบกำหนดอายุของสัญญาเช่าคู่สัญญา ตกลงให้ใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญานี้ตลอดระยะเวลาที่ได้ต่ออายุสัญญานี้ (แต่ไม่เกิน 3 ปี)

หมายเหตุ : บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึง 1) เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือที่เก็บที่บริษัทในวงเงินไม่เกิน 163 ล้านบาท

สัญญาบริการอาคารสำนักงาน

พื้นที่เช่าในอาคารห้องหมายเลข 2B, 3A, 3B และ 4 อาคาร La Unique

คู่สัญญา :	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้รับบริการ”) และ บริษัท ลักซ์มี้ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”)
วันที่ทำสัญญา :	วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดสัญญา :	ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงานชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 อาทิเช่น บริการทำความสะอาดในสถานที่ที่เช่าร่วมกันในตัวอาคาร, ให้บริการลิฟท์ในตัวอาคาร, ให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร, บริการเครื่องปรับอากาศในพื้นที่เช่า, บริการเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาณาเขตของอาคาร เป็นต้น
อายุสัญญาบริการ :	ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2568
อัตราค่าบริการ :	• เดือนละ 300,000 บาท โดยผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าบริการระบบโทรศัพท์แยกต่างหากจากค่าเช่าดังกล่าว
การชำระค่าบริการ :	• ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
การสิ้นสุดของสัญญาบริการ :	<ul style="list-style-type: none"> • สัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าหรือมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด • หากผู้รับบริการมิได้กระทำและ/หรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้และยังคงไม่แก้ไขการผิดสัญญาภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่รับแจ้งเตือนเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ให้ถือว่าผู้รับบริการกระทำผิดสัญญานี้ โดยผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยไม่กระทบถึงสิทธิใด ๆ ที่ผู้ให้บริการพึงมี

สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีวงเงินเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศกับธนาคารหนึ่งแห่ง วงเงิน 100 ล้านบาท ครอบคลุมชำระภายใน 180 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีวงเงินเพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศกับธนาคาร 2 แห่ง วงเงิน 165 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลำดับ ครอบคลุมชำระภายใน 180 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารเดียวกัน

1.2.8 สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำนวน 4 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุน		ใบที่ 1	ใบที่ 2	ใบที่ 3	ใบที่ 4
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน :		1980 (4)/2551	2435(4)/2556	59-0321-1-00-2-0	66-1224-1-00-2-0
วันที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม :		4 สิงหาคม 2551	5 กันยายน 2556	14 มกราคม 2559	12 มิถุนายน 2566
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน :		5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	5.6.1 กิจการ Microelectronics Design และ 5.6.2 กิจการ Embedded System Design	5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
สิทธิและประโยชน์ :					
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่เกิดจากการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้		✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล		✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม		✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (ใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้ว)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)	✓ (อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)

บัตรส่งเสริมการลงทุน	ใบที่ 1	ใบที่ 2	ใบที่ 3	ใบที่ 4
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567)</p>	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2567)</p>	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 กรกฎาคม 2566)</p>	<p>✓¹⁾</p>
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567)</p>	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2567)</p>	<p>✓¹⁾ (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 กรกฎาคม 2566)</p>	<p>✓¹⁾</p>
เงื่อนไขที่สำคัญ :				
<ul style="list-style-type: none"> ในการยื่นแบบขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตเชิงพาณิชย์จะต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ในผลิตภัณฑ์ใด จะไม่ได้รับอนุมัติให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิบัตร ทั้งในส่วนของการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออนุสิทธิบัตร - หนังสือรับรองว่าเป็นโครงการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหากได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องดำเนินการให้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย 	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

วัตถุประสงค์การลงทุน	ใบที่ 1	ใบที่ 2	ใบที่ 3	ใบที่ 4
<ul style="list-style-type: none"> • ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ต้องตั้งโรงงานในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในที่อื่นมิได้ 	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 	✓	✓	✓	-
<ul style="list-style-type: none"> • ทุนจดทะเบียน 	ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 16.88 ล้านบาท	ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท และต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยจะต้องเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนเปิดดำเนินการ	ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท	ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
<ul style="list-style-type: none"> • ขนาดการลงทุน 	ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี	ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

บัตรส่งเสริมการลงทุน	ใบที่ 1	ใบที่ 2	ใบที่ 3	ใบที่ 4
<ul style="list-style-type: none"> • กำลังการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> • การออกแบบวงจรรวม และการออกแบบอุปกรณ์ RFID จำนวน 50 แบบ ต่อปี • DIE และ IC จำนวนชนิดละ 300.00 ล้านชิ้นต่อปี • RFID tag จำนวน 100.00 ล้านชิ้นต่อปี • RFID Reader จำนวน 12,000 เครื่องต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตรุ่นที่ต่อเนื่องจากการออกแบบ เช่น DIE, IC และ RFID TAG เป็นต้น จำนวน 1,000,000,000 ชิ้นต่อปี • RFID READER จำนวน 500,000 เครื่องต่อปี • การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตรุ่นที่ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ DIE, IC และ RFID TAG ปีละประมาณ 2,000,000,000 ชิ้น • RFID READER ปีละประมาณห้า 500,000 เครื่อง • เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 248 วันต่อปี • การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ • การออกแบบวงจรรวม และการออกแบบอุปกรณ์ RFID ปีละประมาณ 50 แบบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตรุ่นที่ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ DIE, IC และ RFID TAG ปีละประมาณ 2,000,000,000 ชิ้น • RFID READER ปีละประมาณห้า 500,000 เครื่อง • เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 248 วันต่อปี • การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ • การออกแบบวงจรรวม และการออกแบบอุปกรณ์ RFID ปีละประมาณ 50 แบบ

หมายเหตุ : 1) บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาในการยกเว้นการเข้าสำหรับนำเข้าวัตถุดิบ และของที่ได้นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตราละ 2 ปี (ข้อมูลจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม โดยมีบัตรที่รับการอนุมัติส่งเสริมเพิ่มเติมแล้ว ดังนี้

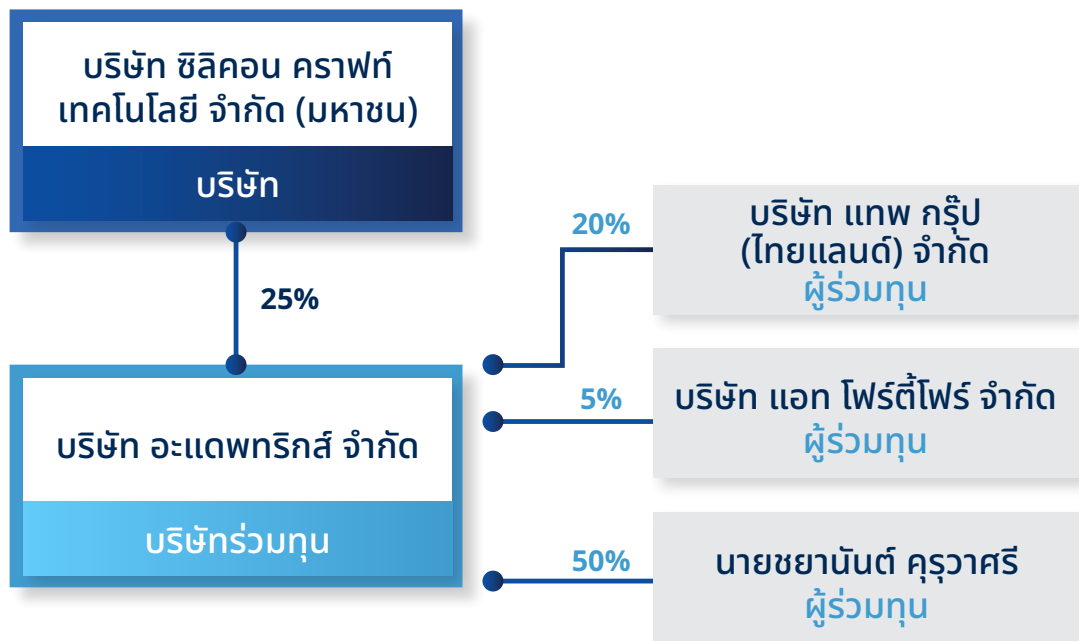
บัตรส่งเสริมการลงทุน	ใบที่ 2
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน :	66-1225-2-22-1-0
วันที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริม :	12 กรกฎาคม 2566
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน :	4.1 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Microelectronics, Optoelectronics หรือ Embedded System
สิทธิและประโยชน์ :	
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>(อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>(อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>(อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 	<p style="text-align: center;">✓¹⁾</p> <p>(แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 	<p style="text-align: center;">✓¹⁾</p> <p>(แก้ไขเพิ่มเติมเป็นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567)</p>

บัตรส่งเสริมการลงทุน	ใบที่ 2
เงื่อนไขที่สำคัญ :	
<ul style="list-style-type: none"> • ในการยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง - หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าเป็นการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ 	✓
<ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหากได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องดำเนินการให้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย 	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ต้องตั้งโรงงานในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในที่อื่นมิได้ 	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 	✓
<ul style="list-style-type: none"> • ทุนจดทะเบียน 	ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 200,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> • ขนาดการลงทุน 	ไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
<ul style="list-style-type: none"> • กำลังการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์เนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ DIE, IC และ RFID TAG ปีละประมาณ 1,000,000,000 ชิ้น • RFID READER ปีละประมาณจำ 500,000 เครื่อง • เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 248 วันต่อปี • การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ • การออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID ปีละประมาณ 50 แบบ

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการยื่นขอขยายสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุนใบที่ 3 เพิ่มเติม โดยขยายระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม จากเดิมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น เป็นระยะเวลา 13 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ดังนี้



1.3.1 ลักษณะการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

1. บริษัท อะแดพทริกส์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท อะแดพทริกส์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	5 กุมภาพันธ์ 2567
ประเทศที่จดทะเบียน	ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	12,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น	1. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 2. บริษัท แอท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 3. บริษัท แอท โปรตีโพร จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 4. นายชยานันต์ คุรุวาศรี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการการให้บริการพัฒนา RFID Solution
กรรมการ	1. นายชยานันต์ คุรุวาศรี 2. นายภาณุพงษ์ วรินธนาพันธ์ 3. นายโกวิท เนืองสุข

1.3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ตามสมุดทะเบียน ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	102,578,212	21.37
2 นาย อภิเนตร อุณากร	79,637,020	16.59
3 กลุ่ม นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท		
นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท	32,812,120	6.84
K INVESTMENTS LIMITED ⁽¹⁾	16,795,848	3.50
รวม	49,607,968	10.33
4 นาย อภินันท์ ธนชยานนท์	24,075,302	5.02
5 นาย วิฑิต พงศ์พิโรตม	23,761,800	4.95
6 UBS AG LONDON BRANCH	17,448,180	3.64
7 นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิ์วัฒน์	16,000,000	3.33
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,135,816	2.74
9 นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	9,835,449	2.05
10 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	7,366,244	1.53
11 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ	7,172,662	1.49
12 นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล	4,512,500	0.94
13 นาย ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์	3,318,000	0.69
14 น.ส. ทัดพร สิริพิสุทธิ	3,220,800	0.67
15 นาย ปณณรจน์ ปฐมโพธิ์วัฒน์	2,779,900	0.58
16 น.ส. อรุณี พุนทวี	2,564,200	0.53
17 นาย ญัฐพงศ์ วิเศษศิริ	2,523,272	0.53
รวม	369,537,325	76.99

หมายเหตุ: (1) K INVESTMENTS LIMITED เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นโดย นางสาวอัยยณูช วงษ์โคเมท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และนางสาวอัญญณูช วงษ์โคเมท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน

1.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลังของปี 2564-2566

งบการเงินประจำปี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	64.04	135.08	144.36
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.20	2.79	7.02
จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	400,000,000	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	479,998,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.043	จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ใน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผล หุ้นละ 0.10 บาท 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.0112 บาท	0.035
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	27%	33%	12%
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	17.20	44.48	16.80

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2566 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

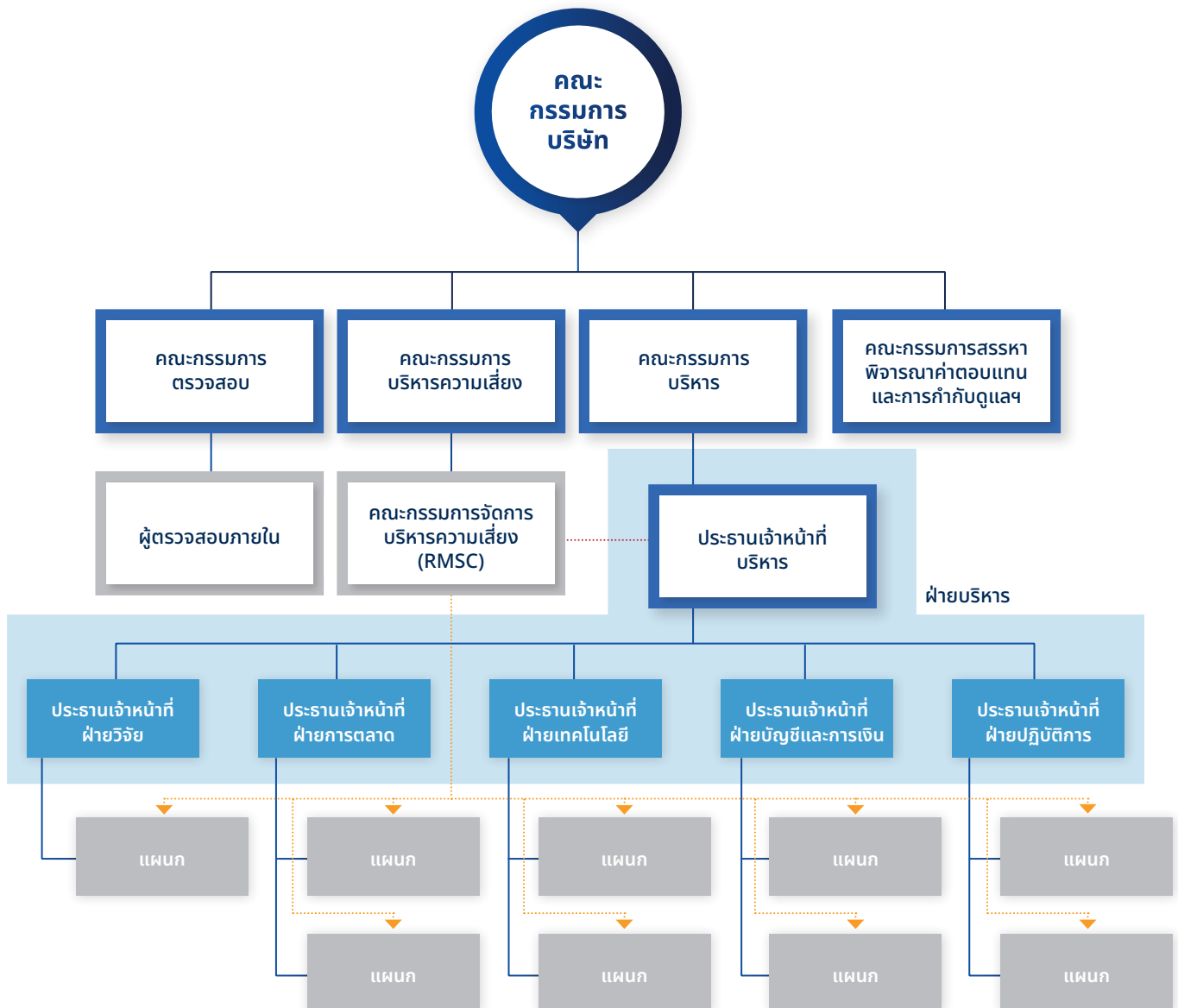
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสำคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่บริษัทมากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยังควบคุมได้โดยคำนึงถึงเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท โดยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของผู้นำองค์กร การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการทำงานและการตัดสินใจ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี ด้านการดำเนินงาน ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านกฎเกณฑ์และความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) โดยให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Steering Committee) ซึ่งมีเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน และมีสมาชิกประกอบด้วยหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทำหน้าที่ทบทวนความเสี่ยงร่วมกันทุกเดือน ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นกลางแก่ฝ่ายบริหาร เอื้ออำนวยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสามารถสรุปได้ดังภาพด้านล่าง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสรุปผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ตรวจสอบภายในคอยประเมินเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง



3. ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ และจัดให้มีการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ (ผ่านทางอีเมล วิดีโอ และการประชุม) เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ให้แก่กรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน อย่างทั่วถึง
4. ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพ (เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท) และเชิงปริมาณ (เช่น ผลขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย) โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
5. ให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) พร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators - KRIs) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อจะได้ป้องกันและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ทันเหตุการณ์
6. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และบริบทของบริษัท
2. ระบุปัจจัยความเสี่ยง (รวมถึงผลกระทบ และเหตุแห่งความเสี่ยง) นำมาวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
3. กำหนดเกณฑ์ วิธีการควบคุมความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง
4. ติดตามแผนจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ และประเมินผล
5. สื่อสารกับพนักงาน และประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน

นอกจากนี้ เพื่อดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย โรคระบาด สงคราม และภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการ หรือห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญ บริษัทจึงได้จัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM (Business Continuity Management) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคงของธุรกิจ และผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทได้มอบหมายให้คณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ บริษัทแบ่งแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่การจัดการทรัพยากร ความต่อเนื่องในการผลิตสินค้า และการปกป้องข้อมูลสำคัญ แต่ละด้านมีกระบวนการที่ครอบคลุมหลายขั้นตอน แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ การป้องกันการเกิดวิกฤต การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การรับมือภาวะวิกฤต และการฟื้นฟูธุรกิจ โดยมีการเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อม การส่งเสริมความตระหนักรู้และความรับผิดชอบตามกรอบระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

การจัดการทรัพยากร

บริษัทปกป้องทรัพยากรหลัก ได้แก่งานระหว่างทำและสินค้าพร้อมขาย ด้วยการทำประกันสินค้าคงคลังไว้ครอบคลุมที่บริษัทและที่ผู้รับช่วงผลิตหลัก นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงของเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแผนการซ้อมรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติที่บริษัทหรือที่ผู้รับช่วงผลิต บริษัทจัดเตรียมคลังสินค้า 3 แห่งให้มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้ตามความจำเป็นเพื่อรับมือ ภายหลังจากเหตุฉุกเฉินบริษัทสามารถร้องขอกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากผู้รับช่วงผลิตเพื่อผลิตสินค้าทดแทนได้ตามความจำเป็นหากสินค้าคงคลังเสียหาย

ความต่อเนื่องในการผลิตสินค้า

เพื่อรับประกันความต่อเนื่องในการผลิตสินค้า บริษัทมีการทำประกันกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) และมีสัญญากับผู้ผลิตหลักที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ บริษัทมีการแลกเปลี่ยนแผนธุรกิจกับผู้ผลิตเป็นประจำเพื่อประเมินสถานการณ์ และเตรียมแผนสำรองด้วยการจัดหาผู้ผลิตรายที่สอง โดยบริษัทสามารถย้ายการผลิตไปยังที่อื่นภายใน 6-12 เดือนกรณีการผลิตแผ่นเวเฟอร์ และภายใน 3-6 เดือนกรณีการประกอบ IC packaging และเรามีการเก็บสต็อกสำรองสำหรับผลิตภัณฑ์หลักเป็นเวลา 3-6 เดือน เพื่อเป็นการสำรองในกรณีที่ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก

การปกป้องข้อมูลสำคัญ

บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) และใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทนำแนวทางตามมาตรฐาน ISO27001 มาปรับใช้และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับการจัดการข้อมูลภายในพื้นที่บริษัท (On-premise) บริษัทมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงด้วยระบบล็อกอินของวินโดวส์ และทำการสำรองข้อมูลทุกวัน ซึ่งข้อมูลที่สำรองภายในจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในส่วนของการจัดการข้อมูลบนคลาวด์ มีการใช้ Azure AD และ Microsoft Defender เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น โดยที่บริษัทสามารถทำการกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรอง ซึ่งข้อมูลจะมีข้อมูลล่าสุดไม่เกินหนึ่งวันก่อนหน้า

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบหลักและผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ (Supplier)

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ด้วยการว่าจ้างผู้ประกอบการอื่นในการผลิตและประกอบสินค้า (Fabless Company) โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิปของบริษัท ได้แก่ แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) นี้อยู่ในอุตสาหกรรมระดับต้นน้ำที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยยังไม่สามารถทำการผลิตได้ และมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายในอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกมีบริษัทที่ทำธุรกิจรับจ้างผลิตวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์ (Pure-play foundry) รายใหญ่เพียงประมาณ 10 ราย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมดและต้องวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยการผลิตวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน และในกรณีที่เป็นการว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตวงจรรวมฯ รายใหม่ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการปรับปรุงวงจรให้เหมาะสมกับสูตรการผลิตใหม่ ใช้เวลาสำหรับการผลิตสินค้าครั้งแรกเป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 6-12 เดือน

นอกจากนี้ หลังจากบริษัทนำเข้าแผ่นเวเฟอร์มาจากต่างประเทศแล้ว บริษัทต้องว่าจ้างโรงงานตัดแผ่นเวเฟอร์รวมถึงประกอบ IC Packaging และว่าจ้างประกอบ Form Factor เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยในการเปลี่ยนแปลงโรงงานต้องใช้เวลาในการทดลองและทดสอบคุณภาพระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงโรงงานผู้ผลิตวงจรรวมฯ และมีผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการในขั้นตอนผลิตดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า

จากการที่ในอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการรับจ้างผลิตวงจรรวมฯ เพียงน้อยราย มีระยะเวลาในการผลิตที่ยาว และมีขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงไปยังคู่ค้ารายใหม่ที่ต้องใช้เวลา หากการวางแผนการผลิตมีความคลาดเคลื่อน หรือหากการผลิตมีปัญหาหยุดชะงักเป็นระยะเวลานาน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่มีสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด ทำให้สูญเสียรายได้ และอาจทำให้บริษัทสูญเสียความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ทั้งนี้ในปี 2564 ถึงต้นปี 2566 เกิดสถานการณ์การขาดแคลนไมโครชิปในตลาดโลก อันเนื่องมาจากกำลังการผลิตที่ไม่พอเพียงต่อความต้องการของตลาดของโรงงานรับจ้างผลิตวงจรรวมฯ และโรงงานประกอบ IC Packaging อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

บริษัทมีการประเมินโอกาสที่การผลิตจะหยุดชะงักทั้งในส่วนของผู้ผลิตวงจรรวมฯ และโรงงานรับจ้างประกอบฯ ด้วยการมอบหมายให้ผู้บริหารรับผิดชอบที่ชัดเจนในการประสานงานวางแผนการผลิตร่วมกันกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์กำลังการผลิตของคู่ค้า บริษัทมีมาตรการป้องกันการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำสต็อกสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้า มีการส่งประมาณการรายเดือนล่วงหน้าให้คู่ค้ารายใหญ่เป็นระยะเวลา 6-12 เดือนและมีการทบทวนทุกเดือน มีสัญญาซึ่งกำหนดให้คู่ค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตวงจรรวมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนหากจะมีการหยุดการผลิตสินค้าใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีนโยบายในการลดการพึ่งพิงผู้ผลิตวงจรรวมฯ รายเดียวโดยการหาพันธมิตรรายอื่นเพิ่มเติม ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้บริษัทสามารถออกแบบสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสินค้าปัจจุบันในสายการผลิตของผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อให้มีสินค้าทดแทนกันได้กรณีที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมีปัญหา ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้เข้ากับวิธีการผลิตของโรงงานใหม่และปริมาณการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการเพิ่มคู่ค้าประกอบด้วย

ในส่วนของการจ้างบริการตัดแผ่นเวเฟอร์และประกอบ IC Packaging นั้น บริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยการจัดหาโรงงานที่สามารถให้บริการรับจ้างผลิตได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตสำรอง โดยโรงงานดังกล่าวได้ผ่านการทดลองและทดสอบคุณภาพแล้ว นอกจากนี้การจัดการและพัฒนาผู้ผลิตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ บริษัทมีกระบวนการทำงานร่วมกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีการส่งเอกสารชี้แจงล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและจัดส่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้นำไปทดสอบอีกด้วย

ในช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2567 สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังคงยืดเยื้อและกำลังดำเนินต่อไป มีการห้ามประเทศจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง โดยเฉพาะการระงับการส่งออกชิปเอไอไปยังจีน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ได้อยู่ในกลุ่มต้องห้ามจึงไม่ได้รับผลกระทบทั้งในอดีตและคาดว่าจะในอนาคตก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน นอกจากนี้ช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ยังเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ได้แก่ สงครามอิสราเอล-ฮามาส และสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มฮูตี

ส่งผลให้การขนส่งในทะเลแดงหยุดชะงักกระทบต่อต้นทุนสินค้า แม้จะยังไม่มีผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของบริษัท ในขณะนี้ ทางบริษัทได้เฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแผนด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่

2.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือลูกค้า

เนื่องจากรายได้ของบริษัทมาจากการจำหน่ายสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไมโครชิปสำหรับระบบบุญแจอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 2) ไมโครชิปสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ 3) ไมโครชิปสำหรับ IoT ในภาคอุตสาหกรรม และ 4) ไมโครชิปสำหรับ NFC และอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสินค้าต่างมีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลก หรือลูกค้าที่เป็นพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายอยู่ในแต่ละกลุ่ม จึงส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าหลัก 10-15 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน ลักษณะของลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย)

ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้า รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงกับธุรกิจของลูกค้าหลัก ก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัท นำไปสู่การลดลงของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในปี 2566 รายได้หลักของบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ 1), 2) และ 3) คิดเป็นร้อยละ 20, 46 และ 32 ขณะที่ในปี 2565 รายได้หลักของบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ 1), 2) และ 3) คิดเป็นร้อยละ 29, 37 และ 32 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลำดับ

บริษัทมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละกลุ่มสินค้า และรายได้จากลูกค้าหลัก 10 อันดับแรก เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจากลูกค้ารายใหญ่ และมีมาตรการในการรักษาความสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและแผนการในการพัฒนาสินค้ากับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และลดการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ด้วยการส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้ซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติม (Cross selling) และหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม อีกทั้งยังวิจัยและพัฒนาไมโครชิปรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มสินค้าหลักทั้งสามกลุ่ม และกลุ่มสินค้าใหม่อย่าง NFC เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและลดความพึ่งพิงในแต่ละกลุ่มสินค้าลงได้ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทมีแนวโน้มที่จะพึ่งพิงสินค้ากลุ่มไมโครชิปประจำตัวสัตว์เพิ่มขึ้นอีกในปี 2567 โดยปี 2566 ที่ผ่านมาเกิดการเติบโตของสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากการเตรียมตัวของผู้ผลิตเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเลขประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแกะและแพะ ในออสเตรเลียที่จะบังคับใช้ในปี 2568 เป็นหลัก ทางบริษัทลดความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ด้วยการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศออสเตรเลียด้วยการหาลูกค้าเพิ่มเติมในทวีปอื่นๆ ขณะเดียวกันยังดำเนินการพัฒนาไมโครชิปรุ่นใหม่สำหรับสินค้าอีก 3 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่กลุ่มระบบบุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม NFC ให้เติบโตต่อเนื่องเพื่อที่จะลดสัดส่วนการพึ่งพาสินค้ากลุ่มไมโครชิปประจำตัวสัตว์ภายหลังจากปี 2568

2.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวข้องกับสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงจากการล้าสมัยหรือถูกเทคโนโลยีใหม่มาแทนที่ (Disruption) สินค้าบางกลุ่มจึงอาจมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในตลาดที่สั้นกว่าที่ประเมินไว้ ในขณะที่ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าของบริษัทนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าที่จะพัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทำให้เมื่อบริษัทพัฒนาสินค้าแล้วเสร็จก็อาจจะไม่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของตลาด ส่งผลให้งานโครงการพัฒนาสินค้า (Product Development Project) หรือสินค้าไมโครชิปของบริษัทสูญเสียดอกขาย และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญได้

เพื่อการประเมินและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว คณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายผลิต และฝ่ายการเงิน ได้มีแผนการดำเนินการศึกษาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดในกลุ่มสินค้าต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและแผนการในการพัฒนาสินค้ากับลูกค้าหลัก และสถาบันวิจัยนานาชาติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินความเสี่ยงและโอกาส กำหนดเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) ของบริษัท โดย

มีการทบทวนทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถพัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ตลาดต้องการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทำให้ในปี 2566 บริษัทยังคงมีการเติบโตด้านรายได้เป็นส่วนใหญ่ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2565 จากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในยุโรป อันเนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดระบบลงทะเบียนสัตว์ ขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่จากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในเอเชียและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ และกลุ่ม NFC และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนใหญ่จากรายได้กลุ่ม NFC เพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์มีรายได้ลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของรายได้จากลูกค้าหลักในสหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากระดับสินค้าคงคลังของลูกค้าที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

เนื่องจากบริษัทเลือกพัฒนาสินค้าในตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) อันเป็นสินค้าที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนัก ยกตัวอย่างเช่นในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบลงทะเบียนสัตว์นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงการลงทุนในระบบที่เกี่ยวข้องด้วย อันได้แก่ ระบบเครื่องอ่านและระบบฐานข้อมูล ซึ่งสำหรับประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนสัตว์นั้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและมีต้นทุน จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากนัก เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยี RFID สำหรับ IoT ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ส่วนในกลุ่มกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์นั้น เนื่องจากกลุ่มกุญแจสำรองจะเป็นที่ต้องการภายหลังจากการวางจำหน่ายรถแต่ละรุ่นประมาณ 3-5 ปี ดังนั้น บริษัทจึงสามารถวางแผนได้ว่าจะต้องพัฒนาสินค้าแบบใดเพื่อรองรับความต้องการในตลาดกุญแจสำรองของรถรุ่นใหม่ๆ ในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่มจึงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในระยะไม่กี่ปีข้างหน้า

2.2.4 ความเสี่ยงจากการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทได้แก่ การวิจัยและพัฒนาไม่โครชิป ซึ่งมีต้นทุนการลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทต้องมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และสินค้าใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยมีการทำวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งอาจยังไม่สามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในปัจจุบันได้ทันที แต่มีความจำเป็นต้องลงทุนในงานวิจัยดังกล่าวเพื่อจะนำไปใช้เป็นฐานในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต โดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายงานวิจัยและพัฒนาในส่วนที่ประเมินว่าสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงิน หากงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่นเกิดความล่าช้าจากผู้ผลิต ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก หรือพฤติกรรมตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เป็นต้น จนผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนวิจัยและพัฒนาไปไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามแผนที่วางไว้ ทำให้อาจจะต้องตัดยอดขายหรือตัดจำหน่ายต้นทุนงานพัฒนาในกรณีที่งานพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จึงอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีการจัดทำงบประมาณประจำปีและมีการกำหนดกรอบเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยในรายละเอียดโครงการวิจัยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ได้ให้ชัดเจน รวมถึงโอกาสในการต่อยอดไปเป็นโครงการพัฒนาในอนาคต โครงการวิจัยของบริษัทนั้นจะสอดคล้องไปกับแนวทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของบริษัท รวมถึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการสอบทานโครงการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็นช่วงเวลาหลัก 5 ระยะ ได้แก่ระยะวางกรอบแนวคิด (Concept) ระยะกำหนดขอบเขต (Scope) ระยะออกแบบ (Design) ระยะตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification) และระยะเปิดตัว (Release) โดยคณะทำงานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายผลิต และ

ฝ่ายการเงิน จะพิจารณาแผนธุรกิจ สิ่งที่จะมอบ กำหนดการ และงบประมาณ เมื่อโครงการดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดของแต่ละระยะ (Gate) ว่ายังเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ คณะทำงานฯ สามารถหยุดโครงการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแก้ไขหากโครงการไม่เป็นไปตามแผน เพื่อนำมาขออนุมัติอีกครั้ง หรือสามารถปิดโครงการหากเห็นว่าโครงการจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ในปี 2564 – 2566 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า เท่ากับ 55.1, 76.2 และ 134.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.4, 11.7 และ 11.6 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ ขณะที่ในปี 2564 – 2566 บริษัทมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 32.6, 11.1 และ 1.1 ล้านบาทตามลำดับ การตั้งสำรองการด้อยค่าฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการสอบทานโครงการวิจัยและพัฒนาอย่างเคร่งครัดเป็นหลักอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ในอนาคตรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท อันอาจส่งผลให้มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตามจากการสอบทานแผนการตลาด แผนการเงิน และความเสี่ยงของโครงการ ที่แต่ละระยะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทุกโครงการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

2.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

เนื่องจากสินค้าของบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบของอุปกรณ์ RFID ของลูกค้า ซึ่งมีกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ในการออกแบบและผลิตสินค้าของบริษัทจึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ลูกค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามด้วย เช่น REACH (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals), RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) และ CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การจ้างงานและแรงงาน การปกป้อง และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การต่อต้านการติดสินบนหรือต่อต้านการทุจริต ภาษีและเรื่องอื่นๆ

หากบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา ก็อาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีการลงทุนพัฒนาสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ รวมถึงอาจถูกฟ้องร้องจากลูกค้าของบริษัทได้ อีกทั้งการละเมิดกฎหมาย หรือการไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจจนอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้อง ถูกปรับ ถูกลงโทษ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียง

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของลูกค้า อันจะนำสู่การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ควบคุม ติดตาม และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์กรต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ในปี 2566 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีการนำระบบ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่จะมีผลกระทบต่อส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง CBAM มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าต่างประเทศปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวด โดยจะต้องเสียภาษีสำหรับการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งสามารถเพิ่มต้นทุนการผลิตและส่งผลกระทบต่อแข่งขันในตลาดสากลได้ ในปัจจุบันระบบ CBAM ยังไม่มีผลกระทบต่อขึ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินการเตรียมพร้อมในเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และติดตามความคืบหน้าของระบบ CBAM อย่างใกล้ชิด

2.2.6 ความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

เนื่องจากในการประกอบธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีล้วนมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง โดยเฉพาะการใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะมีส่วนประกอบหรือวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของผู้อื่นที่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรมาก่อนแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีโอกาสที่จะไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นที่อาจได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นไว้ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด ถูกสั่งห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่มีการละเมิด และอาจกระทบไปถึงลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การถูกฟ้องร้องและถูกปรับ รวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อลูกค้าและคู่ค้า

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสืบค้นสิทธิบัตรต่างๆ (Patent Search) รวมถึงสืบค้นสิ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ (Freedom to Operate : FTO) ซึ่งจะให้ข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจว่าการออกแบบใดทำได้หรือทำไม่ได้ นำไปสู่การวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย ฝ่ายธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และสอบทานอยู่เสมอ เพื่อมิให้บริษัท เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงพิจารณายื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับสิ่งที่บริษัทพัฒนา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยถูกปรับหรือถูกฟ้องร้องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นแต่อย่างใด

2.2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบไมโครชิป

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID การดำเนินงานหลักของบริษัทจึงเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบไมโครชิปของบริษัท วิศวกรเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการออกแบบไมโครชิปอันเป็นทักษะที่หาได้ยาก ซึ่งประเทศไทยยังมีข้อจำกัดอย่างมากในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้และวิชาชีพดังกล่าว หากมีการสูญเสียวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็อาจหาบุคลากรมาทดแทนได้ยากหรือใช้เวลานาน ทั้งนี้ในปี 2565 และ 2566 บริษัทมีวิศวกรรวมทั้งสิ้น 88 และ 104 คน ตามลำดับ ประกอบด้วย 1) วิศวกรระดับผู้เชี่ยวชาญ 2) วิศวกรระดับผู้จัดการดูแลงานออกแบบ 3) วิศวกรออกแบบไมโครชิป 4) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว และ 5) วิศวกรสนับสนุนการผลิตและการขาย

หากบริษัทไม่สามารถรักษาทีมงานวิศวกรดังกล่าวให้อยู่กับบริษัท หรือไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมาทำหน้าที่แทนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรออกแบบไมโครชิปที่บริษัทต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ทำให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นต้น นำไปสู่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในอนาคตในที่สุด

เพื่อประเมินความเสี่ยงเรื่องการรักษาทรัพยากรบุคคล บริษัทมีการทำแบบประเมินความผูกพันในองค์กรเป็นประจำทุกปี และเปิดรับคำถามและข้อคิดเห็นจากพนักงานถึงผู้บริหารแบบไม่เปิดเผยตัวตน ผ่านการประชุมทาวน์ฮอลล์ (Townhall meeting) ทุกไตรมาส และนำผลประเมินและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทได้มีการวางแผนและเริ่มโครงการการรักษาผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความสามารถ (Retention Program) ซึ่งในโครงการนี้ มีการวางแผนในระยะยาวเพื่อรักษาให้ตำแหน่งงานและระดับความสามารถขององค์กรให้อยู่คงอยู่ในระดับที่แข่งขันในอุตสาหกรรมออกแบบชิป มีการดำเนินการในหลายมิติ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การทำให้พนักงานร่วมเป็นเจ้าของบริษัท (Employee Joint Investment Program) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าของอาชีพ

บริษัทส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานจากพนักงานระดับบนสู่ระดับล่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (Know-how) และความเชี่ยวชาญ (Expert) ให้แก่วิศวกรทุกระดับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารงานและการหมุนเวียนการทำงานของทีมงานด้านวิศวกร

เพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้และความชำนาญตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศให้แก่วิศวกรของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทมีนโยบายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเติบโตในสายงานและเป็นการส่งเสริมให้มีบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมถึงมีแผนงานในการว่าจ้างบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตอีกด้วย

ในปี 2566 ที่ผ่านมา สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มุ่งประเด็นไปที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทำให้เกิดกระแสความสนใจในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยสามารถยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงรูปแบบการฝึกงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างกำลังคนทางด้านการออกแบบไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2568 เป็นต้นไป จะมีวิศวกรจบใหม่ในสายงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2.2.8 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยการส่งออกเกือบทั้งหมด โดยในการกำหนดราคาสินค้ากับลูกค้านั้น บริษัทมีการกำหนดราคาสินค้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกุลยูโรเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำเข้าแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) จากต่างประเทศ ซึ่งต้องจ่ายชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทบกับรายได้และกำไรในเงินสกุลบาท ทั้งนี้รายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของรายได้จากการขาย

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้รับรู้รายได้เป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าจะให้ผลในทางตรงข้าม นอกจากนี้ยังอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บันทึกบัญชีขายสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบ กับวันที่ได้รับ/ชำระค่าสินค้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการจัดกระแสเงินสดรับ - จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศเดียวกันให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ตามรายได้ตามรายได้ตามรายได้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการรับรู้รายได้ที่เป็นสกุลบาท

ณ สิ้นปี 2564, 2565 และ 2566 บริษัทมีการบันทึกหนี้สินตราสารอนุพันธ์ซึ่งเกิดจากสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 9.92, 7.79 และ 0.30 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าของสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะส่งผลต่อกำไร(ขาดทุน) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสัดส่วนกัน การบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดกระแสเงินสดรับ - จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศเดียวกันให้สอดคล้องกันทำให้ความจำเป็นในการใช้สัญญาเงินตรา ลดลง ดังเห็นได้จากมูลค่าสัญญาเงินตราฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจำนวน 1.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาอยู่ในระหว่าง 34.01-34.26 บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

2.2.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบต่างๆ เช่น อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคู่ค้าที่มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จนอาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลต่อการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลของการดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) มีการประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของผู้ผลิตในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทและโรงงานผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

2.2.10 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นับเป็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่อาจเกิดจากการละเมิดมาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัทเอง และในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เช่น การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ และการใช้กำลัง เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การร้องเรียนไปจนถึงถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกดำเนินคดี

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับมาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบของประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีการกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

2.2.11 ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Tension Risk)

เนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Tensions) อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจัดเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีประเด็นความขัดแย้งที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่ 1) สงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งนำไปสู่การกีดกันทางเทคโนโลยีและสินค้าด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในประเทศจีนสำหรับงานบางประเภท ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับไปสู่การแบนเทคโนโลยีชิปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ในช่วงปลายปี 2566 2) ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบเซมิคอนดักเตอร์ทางอ้อม จากราคาพลังงานและเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ และ 3) ปัญหาสงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2566 ได้แก่ สงครามอิสราเอล-ฮามาส และสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มฮูตีในทะเลแดงส่งผลให้การขนส่งในทะเลแดงหยุดชะงัก กรณีที่สงครามลุกลามอาจนำไปสู่สงครามในทวีปอื่นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานการผลิตของบริษัทได้ในที่สุด

บริษัทมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามข่าวความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลจากคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ สงครามการค้ายังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ได้อยู่ในกลุ่มต้องห้าม ส่วนสงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง ยังไม่มีผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการจัดทำแผนห่วงโซ่อุปทานมารองรับ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว รวมถึงมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนเพื่อชดเชยผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

2.1.12 ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือสูง

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจากการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับยอดขายคำสั่งซื้อของลูกค้ารายสำคัญในกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ และการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตระหว่างการเปลี่ยนถ่ายไปสู่เทคโนโลยีโหนดการผลิตเวเฟอร์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับแผนงานของบริษัทในระยะยาว กลับทำให้บริษัทมีระดับสินค้าคงคลังสูงเมื่อเทียบกับระดับที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามปกติเป็นรายปี หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะตลาดหรือคาดการณ์ความต้องการไม่ถูกต้อง เงินลงทุนในสินค้าคงคลังอาจกลายเป็นต้นทุนจม ส่งผลให้มีโอกาสขาดสภาพคล่อง ขณะเดียวกันการมีสต็อกสินค้ามากเกินไปอาจกลายเป็นสินค้าล้าสมัยที่ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลาจนต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้า และส่งผลทำให้กำไรสุทธิลดลง

เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อลดสินค้าคงเหลือด้วยอัตราที่สอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดตัวสินค้าบนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ โดยบริษัทจะรวบรวมคาดการณ์ยอดขายสินค้าจากฝ่ายธุรกิจและติดตามทุกไตรมาสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปประเมินแนวโน้มของปริมาณสินค้าคงเหลือและบริหารให้เหมาะสม และทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับสินค้าที่เริ่มเห็นสัญญาณของการหมุนเวียนช้า บริษัทจะเร่งระบายสินค้าดังกล่าวออกไปโดยจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเปิดการขายกับลูกค้ารายใหม่

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 1,160.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 508.8 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 651.3 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 462.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไว้ตอนต้น ในช่วงต้นปี 2567 บริษัทได้เสร็จสิ้นการดำเนินการตามแผนสั่งซื้อสินค้ามาเก็บไว้เพื่อรองรับการขายในช่วงเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี ทำให้หลังจากนี้สินค้าในคลังส่วนที่เพิ่มมาจะถูกทยอยขายไปจนหมด ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือจะลดลงไปสู่ระดับปกติภายในระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี สอดคล้องกับการประเมินความต้องการสินค้าในตลาดและแผนการเปลี่ยนผ่านไปยังผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 เป้าหมายและนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง ส่งเสริม และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนประยุกต์ใช้นโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านเศรษฐกิจ



บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เป้าหมาย: สร้างการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

1. สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
2. บริหารจัดการธุรกิจให้เกิดการสร้างสร้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้า อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกร่วมกัน
3. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

ด้านสังคม



บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมาย: สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

1. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม
4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการเพื่อสร้งสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้งานจริง อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนางค์ความรู้ที่ยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท

เป้าหมาย: ผลักดันองค์กรให้เป็น “A Low Carbon Company”

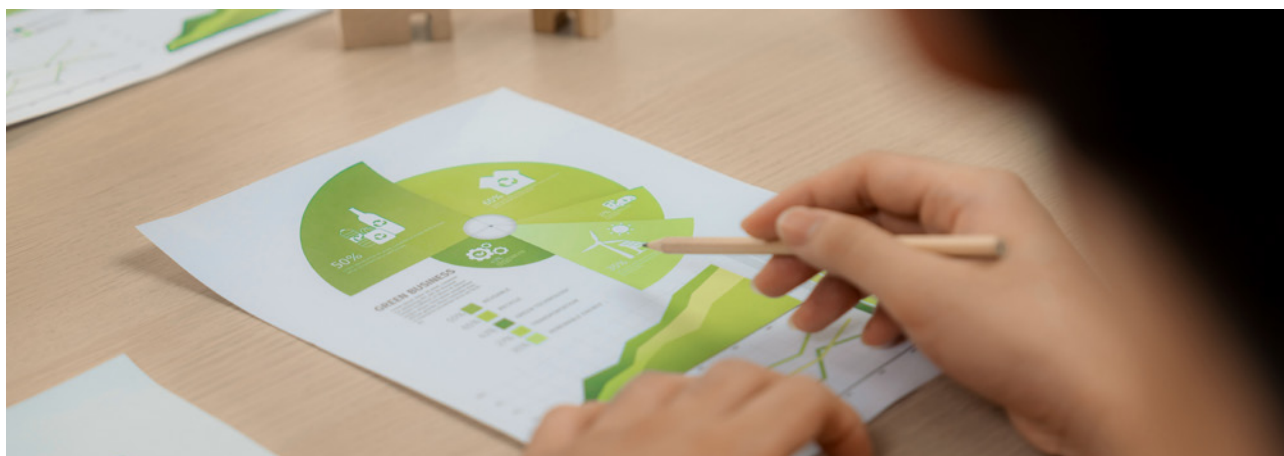
1. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. มุ่งเน้นการจัดการขยะภายในองค์กร และลดของเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

3.1.1 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยได้กำหนดกรอบกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม และ 3.ด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้กรอบการพัฒนา ดังกล่าว ต้องดำเนินการอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งยังมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

3.1.2 การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลด้านความยั่งยืนถึงผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลายช่องทาง โดยมีการเปิดเผยนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกิจกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์และรายงานประจำปี (56-1 One report) ของบริษัท พร้อมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนทั้งแก่บุคคลภายนอกและภายในองค์กร ผ่าน Corporate Presentation ในการประชุมพบปะต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น SIC Facebook เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วนและสามารถติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านการทำธุรกิจกับคู่ค้า บริษัทยังมีการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนใน Supplier Agreement Contract เพื่อร่วมกันผลักดันการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งยังมีการกำหนดให้เรื่องของความยั่งยืน เป็นหนึ่งในหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการใช้อีเมลสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กรทุกสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและพร้อมผลักดันองค์กรไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

รูปแบบการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้เสีย					
	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น/ ผู้ลงทุน	พนักงาน	ชุมชน	หน่วยงาน ราชการ
1. เว็บไซต์บริษัท						
2. รายงานประจำปี						
3. Investor Presentation/ Corporate Presentation						
4. การประชุมให้ข้อมูลทั้งรูปแบบ ออนไลน์และการเข้าพบ						
5. SIC Facebook						
6. Email สื่อสารภายในองค์กรประจำ สัปดาห์						
7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และ การอบรมให้ความรู้พนักงาน						
8. มีการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนใน Supplier Agreement Contract						

3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2566
สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด โดดเด่น มีเอกลักษณ์และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม	มีรายได้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน มีอัตราความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 90%	รายได้รวมเติบโตจากปีก่อนหน้า 11% มีอัตราความพึงพอใจของลูกค้า อยู่ที่ 92.0%
บริหารจัดการธุรกิจให้เกิดการสร้างสรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้า อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกร่วมกัน	มีโครงการวิจัยและพัฒนาออกแบบสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว รวมมากกว่า 20 โครงการ	มีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้งหมด 25 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มออกสู่ตลาดแล้วจำนวน 12 โครงการ
ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่มีค่าเตือนที่มึนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงานภายนอกองค์กร	ไม่มีค่าเตือนที่มึนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (Thai Institute of Directors Association)
บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบหลักโดยมี Dual Source ในทุก Product Line ความเสี่ยงจากการสูญเสียวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบแผงวงจรรวม โดยมี Turnover rate ในส่วนของวิศวกรที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สำคัญ ไม่เกิน 5%	มีผู้ผลิตเวเฟอร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัททั้งหมด 4 ราย กล่าวคือ ผู้ผลิตในประเทศ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หวัน บริษัทมี Turnover rate ในส่วนของวิศวกรที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สำคัญที่ 4.68% ทั้งนี้มีการดำเนินแผนงานเพื่อรักษาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Retention Program โดยมีโครงการ EJP ต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 4 เพื่อรักษานักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ รวมถึงมีโครงการ Talent Development Program ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2566
การจัดการและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน	ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 2.15	มีการควบคุมอัตราของเสียจากกระบวนการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 2.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตราร้อยละ 2.63 คิดเป็นจำนวนตัวที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ 563,000 ตัว โดยองค์ประกอบหลักของของเสียที่ลดได้คือ Silicon, Copper และ Plastic compound

มิติสังคม



นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ	กำหนด Code of Conduct ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น The Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	บริษัทมีการทบทวนหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของพนักงานที่ลงนามรับทราบหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งทำแบบทดสอบความเข้าใจได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
	ไม่มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน	ไม่มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยในการทำงานขึ้นสู่กระบวนการ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยในการทำงานขึ้นสู่กระบวนการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	มีการพัฒนาและฝึกอบรม พนักงานเฉลี่ย 25 ชั่วโมง ต่อปีต่อคน	มีการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน พัฒนาและฝึกอบรม พนักงาน (ไม่รวม C-Level) เฉลี่ย 23 ชั่วโมง ต่อปีต่อคน

นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักศึกษา อันเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม	ขยายการสนับสนุนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมเป็น 9 สถาบัน	มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไมโครชิปและให้ความรู้แก่บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศทั้งสิ้น 11 สถาบัน โดยมีโครงการ University Relation เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน Senior Project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ และมีการจัดกิจกรรม DD Camp อย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พัฒนาทักษะและความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ FPGA และการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (Digital IC design)
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้งานจริง อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน	มีโครงการสนับสนุนหรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้งานจริงเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนทุกปีอย่างต่อเนื่อง	มีการให้ทุนร่วมกับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสนับสนุนทางเทคนิค รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการส่งมอบไมโครชิปสำหรับสนับสนุนงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, Imperial College (London), University of Rome Tor Vergata (Italy), Institute of Physical Chemistry (Poland), South China Normal University (China)



นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและกระบวนการผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรลง โดยมีโครงการสนับสนุนต่างๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน ใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น	มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) จำนวน 20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 119 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีการทวนสอบข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ ซึ่งได้รับการรับรองจาก องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) คือหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ และ ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น

นโยบายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ความคาดหวัง/เป้าหมายระยะยาว ปี 2565-2569	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
	ลดปริมาณขยะภายในองค์กรลง และลด การผลิตของเสียโดยการนำกลับมาใช้ใหม่	มีโครงการการคัดแยกขยะและจัดการขยะ ตามกระบวนการ 3E (Reduce Reuse Recycle) โดยมีโครงการคัดแยกขยะตาม ประเภท พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจและ ประโยชน์ของการแยกขยะแก่พนักงานอย่าง สม่ำเสมอผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร
	มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้	มีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าทั้ง ระบบไฟสว่างและระบบปรับอากาศ โดยปี 2566 บริษัทมีการใช้ไฟฟ้ารวม 237,761.70 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน ธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าโดย คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ	กำหนดให้มี standard checklist ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยคำนึง ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้า และลูกค้าทุกราย	มี Standard Checklist ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้าและลูกค้ารายหลัก ของบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทยังได้กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระยะสั้น
เพิ่มเติม เพื่อเร่งดำเนินการเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สามารถมุ่งสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon
neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ได้ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารสูงสุดและรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

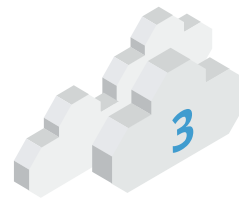
เป้าหมายระยะสั้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท



ลด ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมปีละ **5%**
เป็นระยะเวลา 3 ปี



ลด ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวม **15%**
ภายในปี 2026



จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร Scope3
ภายในปี 2026 เพื่อมุ่งสู่การกำหนดเป้าหมาย
การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและ
(carbon neutrality) การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนา ออกแบบไมโครชิป ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการว่าจ้างคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อการผลิตสินค้า กล่าวคือ การจัดหาวัตถุดิบ การประกอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทเป็นผู้ดูแลและควบคุมทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในรูปแบบของไมโครชิป หรือนำไมโครชิปไปประกอบเข้ากับวัสดุต่าง ๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (IC packaging, Form Factor) ที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ซึ่งในการดำเนินงานที่กล่าวมานี้จัดเป็นกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เช่น การบริหารจัดการโครงการ การจัดซื้อจัดหา การบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรต่างๆ ยังช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Primary Activities



R&D

วิจัยและพัฒนาออกแบบสินค้าโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้หลายประเภท ตอบสนองความต้องการในตลาดที่มีความหลากหลาย แต่ยังคงสามารถระบุความจำเพาะตามความต้องการของแต่ละลูกค้าได้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ

Manufacturing

จัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การใช้แรงงานและมีราคาที่เหมาะสม รวมถึงการประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่ได้การรองรับคุณภาพตามมาตรฐานสากล เชื้อถือได้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนของเสีย มีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการสินค้าในตลาด

Supply Chain & Logistics

มีการบริหารจัดการคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ และบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งในกระบวนการจัดส่งสินค้า นอกจากจะคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสินค้า และระยะเวลาในการจัดส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทั่วทั้งแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงต้นทุนค่าของต้นทุนการจัดส่งอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีต้นทุนที่เหมาะสม

Marketing & Sales

มีการให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า รวมถึงแสดงข้อมูลจำเพาะอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม และมีแผนการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

Customer services

ให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขหากเกิดเหตุขัดข้องในสินค้าหรือกระบวนการผลิต

Support Activities

Product Line Management/ Project Management

วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้

Procurement

มีการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
บริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินค้าและ
บริการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กิจกรรมหลัก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย

Firm Infrastructures


รวมถึง การบัญชี การเงิน การจัดการ
องค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางปัญญา (Intellectual Property
Management) การจัดการด้านไอที
และความปลอดภัยทางไซเบอร์

HR Management/People Development

มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์
สรรหา คัดเลือก ประเมินผล อย่างเป็นระบบ
มีโครงการเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ และ
มีการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับบุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน
สำคัญในกิจกรรมหลัก

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement)

ภายในองค์กร			
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความคาดหวัง	การดำเนินการ	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
 1. พนักงาน	1. ความมั่นคง ผลตอบแทนและ ความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน	1. มีสวัสดิการและผลตอบแทน ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และมีการพิจารณาปรับตำแหน่ง เมื่อสมควร	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจของ พนักงาน
	2. บริษัทมีเป้าหมาย นโยบายและ ขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนและ สามารถนำไปปฏิบัติได้	2. มีการกำหนดเป้าหมาย นโยบายและขอบเขตการทำงาน เป็นประจำทุกปี มีการสื่อสาร ที่ชัดเจนให้กับพนักงานอย่าง สม่ำเสมอ	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนด KPI ประจำปีและ การประเมินผลพนักงานกลางปี และประจำปี การสื่อสารเป้าหมาย นโยบาย ผ่าน SIC Town Hall meeting ทุกไตรมาส
	3. ความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี	3. มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการทำงาน มีพื้นที่สำหรับ การพักผ่อนและพบปะกับเพื่อน พนักงาน และห้องทานอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของ พนักงาน การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน กลไกการรับข้อร้องเรียน ผ่าน ทางหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากร บุคคล และเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing Channel)
	4. การฝึกอบรม เพิ่มทักษะความรู้	4. มีการจัดฝึกอบรม พัฒนา พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมี การจัดงบประมาณอย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้งที่จัดขึ้นภายในองค์กรและ หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการและแบ่ง ปันความรู้เชิงลึกทางเทคโนโลยี


ภายในองค์กร			
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความคาดหวัง	การดำเนินการ	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
 2. ผู้ถือหุ้น	1. ผลตอบแทนที่คุ้มค่า	1. มีการบริหารธุรกิจและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมผู้ถือหุ้น • การประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ • 56-1 One report, MD&A • Company website/ IR website / Company Facebook • กลไกการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing Channel)
	2. องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน	2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และการพัฒนาธุรกิจอย่างชัดเจน นำมาใช้ดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมผู้ถือหุ้น • การประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ • 56-1 One report, MD&A • Company website/ IR website / Company Facebook • กลไกการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing Channel)



1. ลูกค้า

ภายนอกองค์กร			
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความคาดหวัง	การดำเนินการ	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
	1. สินค้ามีลักษณะที่โดดเด่น สามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับลูกค้า ใช้งานง่าย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง	1. พัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้าง Competitive advantageให้กับลูกค้าได้ มีกระบวนการตรวจสอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> การวิจัยทางการตลาด การตรวจสอบของลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง
	2. ราคาสินค้าสามารถแข่งขันได้	2. มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนและตัววัดในโครงการลดของเสียจากการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และติดตามผลสม่ำเสมอ รวมถึงมีการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> การวิจัยทางการตลาด โครงการลดของเสียจากการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ การพบปะลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
	3. จัดส่งตรงตามเวลา มีการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	3. มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จัดการการส่งมอบให้เป็นไปตามเวลาที่ตกลงพัฒนาและปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง
	4. มีการทำงานร่วมกันในด้านการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง	4. มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> การวิจัยทางการตลาด การพบปะลูกค้า
	5. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	5. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและพิจารณาข้อกำหนดทางจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปฏิบัติในองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง กลไกการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing Channel)

ภายนอกองค์กร			
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความคาดหวัง	การดำเนินการ	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
 2. คู่ค้า (Supplier)	1. สัญญาระยะยาว มีการสั่งซื้อปริมาณมากและต่อเนื่อง	1. มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี วางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างเป็นระบบ	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะประชุมกับคู่ค้า การประเมินความเสี่ยง
	2. การชำระเงินตรงเวลา	2. มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายในส่วนของการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	3. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	3. มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะประชุมกับคู่ค้า
	4. การทำงานร่วมกันในเชิงธุรกิจที่เติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม	4. มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับคู่ค้าอย่างชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะประชุมกับคู่ค้า Supplier Code of Conduct กลไกการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing Channel)
 3. หน่วยงานภาครัฐ (BOI)	1. เพิ่มการจ้างงานในประเทศ	1. กำหนดนโยบายการจ้างงานและการปฏิบัติที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> การร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐในโอกาสต่าง ๆ 56-1 One report
	2. ส่งมอบเอกสารครบถ้วนและตรงเวลา	2. มีการวางแผนจัดทำเอกสารให้สามารถส่งมอบได้ครบถ้วนตรงเวลา	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ
 4. สถาบันการเงิน (Financial Institution)	1. บริษัทสามารถบรรลุข้อผูกพันทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน	1. มีการวางแผนและบริหารจัดการกระแสเงินสดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเงินที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมพบปะกับสถาบันการเงิน ผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี
	2. ได้ข้อมูลของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ	2. มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอถูกต้อง โปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> 56-1 One report, MD&A Company Website

ภายนอกองค์กร			
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความคาดหวัง	การดำเนินการ	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
 5. ชุมชน/สถาบันการศึกษา	1.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศ	1.ให้ความร่วมมือในการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการ ทั้งในด้านบุคลากรและเงินทุน	<ul style="list-style-type: none"> โครงการร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มอบเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนา มอบสินค้าตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบในการวิจัยพัฒนาให้กับสถาบันต่าง ๆ
	2.มีองค์กรรองรับบัณฑิต และให้ความร่วมมือกับชุมชน/สถาบันต่าง ๆ เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน	2.มีตำแหน่งงานรองรับบัณฑิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท รวมถึงให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยี ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการนักศึกษาฝึกงาน การร่วมเสวนา แบ่งปันความรู้ให้สถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ Job Fair ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นประจำ มีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาหลักสูตรทางด้านเคมีคอนดักเตอร์ของประเทศไทย



3.2.2 กระบวนการกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร รวมถึงมีการพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล โดยมีกระบวนการ ดังนี้ การวิเคราะห์และระบุประเด็นที่สำคัญ

1. วิเคราะห์และระบุประเด็นที่สำคัญ

- พิจารณาลักษณะธุรกิจ ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- พิจารณาความเสี่ยง ความท้าทาย และโอกาสของบริษัทที่มีนัยสำคัญ เช่น ด้านการดำเนินงานของบริษัท ด้านการเงินการลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ศึกษาและพิจารณาเทียบกับประเด็นด้านความยั่งยืนในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในระดับสากล รวมถึงประเด็นด้านความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) เป็นต้น

2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

- นำประเด็นที่สำคัญมาประเมินโดยมีฝ่ายจัดการร่วมให้ความคิดเห็น รวมถึงการสอบถามประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
- นำประเด็นด้านความยั่งยืนมาจัดลำดับความสำคัญ

3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นที่สำคัญ

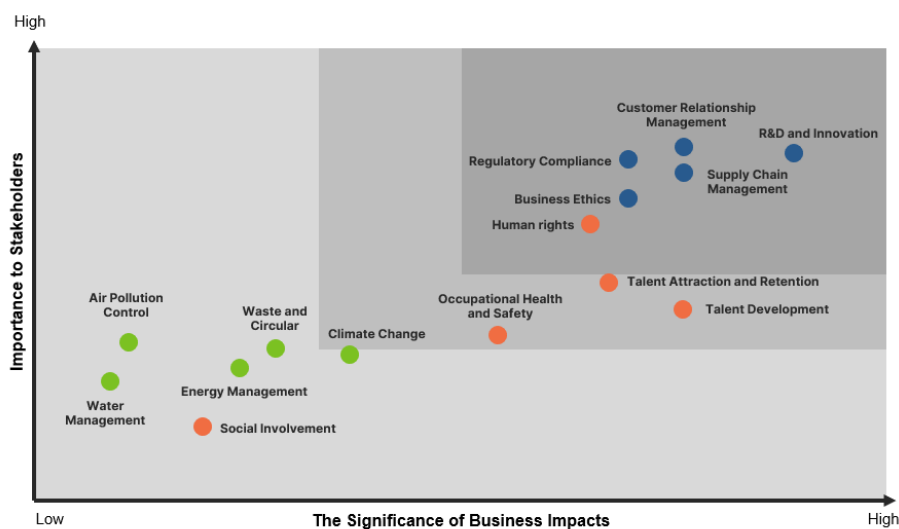
- ชี้แจงและรายงานต่อฝ่ายจัดการ เพื่อทวนสอบประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในช่องทางต่างๆ

4. การทบทวนประเด็นที่สำคัญและปรับปรุงพัฒนาการรายงาน

- ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทและการรายงานด้านความยั่งยืนในฉบับต่อไป

3.2.3 การจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment)

บริษัทมีการทบทวนลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกปี โดยได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้คำนึงถึงประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลลัพธ์ของลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้



3.3 การจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เติบโต 11% และกำไรเติบโต 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นไปตามการบริหารงานในภาพรวมที่เป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทมีการลงทุนในการสรรคเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าถึง 25 โครงการ โดยแล้วเสร็จและเริ่มออกสู่ตลาดแล้วจำนวน 13 โครงการ (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 1.2.6 การวิจัยและพัฒนาและโครงการในอนาคต) ด้านการควบคุมของเสียจากกระบวนการการผลิต สำหรับปี 2566 บริษัทมีการลดของเสียจากการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดอัตราของเสียจากการผลิตและทดสอบลงจากร้อยละ 2.63 ในปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 2.47 คิดเป็นจำนวนตันขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ 563,000 ตัน โดยองค์ประกอบหลักของของเสียที่ลดได้คือ Silicon, Copper และ Plastic compound ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมต้นทุน และลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินแผนงานลดความเสี่ยงด้านโรงงานผู้ผลิตโดยเพิ่มจำนวนผู้ผลิตและวางแผนให้มี Dual source ในทุก Product line เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำเนินงาน



รายได้ เติบโต
11%



กำไรสุทธิ เติบโต
4%

จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา



ปี 2564 8 โครงการ
ปี 2565 12 โครงการ
ปี 2566 13 โครงการ

ระหว่างพัฒนา



ปี 2564 9 โครงการ
ปี 2565 12 โครงการ
ปี 2566 12 โครงการ

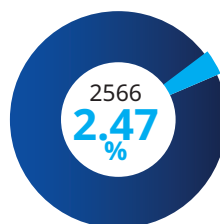
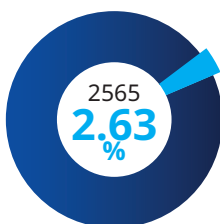
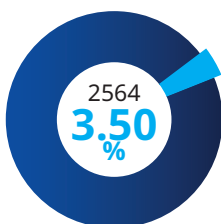
แล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายแล้ว



ปี 2564 17 โครงการ
ปี 2565 24 โครงการ
ปี 2566 25 โครงการ

รวม

อัตราของเสียจากการผลิตและทดสอบ



สำหรับปี 2566 อัตราของเสียจากการผลิตและทดสอบดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 2.47% คิดเป็นจำนวนตันขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ 563,000 ตัน โดยองค์ประกอบหลักของของเสียที่ลดได้คือ Silicon, Copper และ Plastic compound

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเอกสารแนบ 4) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบาย และมาตรการตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร และยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

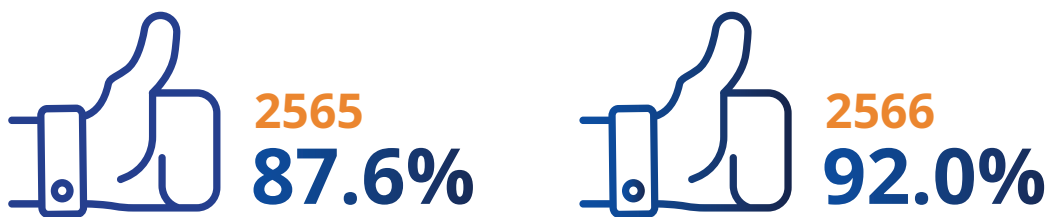
ปัจจุบันบริษัทมีการทบทวนหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าข้อพึงปฏิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทมีสัดส่วนของพนักงานที่ลงนามรับทราบหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งทำแบบทดสอบความเข้าใจได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด

**สัดส่วนของพนักงาน
ที่ลงนามรับทราบหนังสือ
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำงาน**



นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งไม่มี คำเตือนที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อัตราความพึงพอใจของลูกค้า



การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2566 บริษัทได้รับอัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่ 92% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 87.6% จาก ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจด้านการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจในตัวแทนฝ่ายขายที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุนทางเทคนิคของบริษัทที่ดีขึ้น

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม กำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการ บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มีอยู่ในกิจกรรมและกระบวนการ

ดำเนินงานของบริษัท โดยมีการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโรงงานผู้ผลิตหลัก ความเสี่ยงจากการสูญเสียวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแผงวงจรรวม ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยง)

การควบคุมคุณภาพของสินค้า

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมา จะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่บริษัทต้องการ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้ารวม อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น มาตรฐาน ISO11784, ISO11785, ISO14443 Type A และ B, ISO15693 และ SEMI E144 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการของบริษัทบนหน้าเว็บไซต์อย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง

HOME ABOUT PRODUCTS/SERVICES APPLICATIONS BLOG & NEWS CAREERS INVESTORS RELATIONS AUTHORIZED DISTRIBUTORS CONTACT US

RFID PRODUCT LINE

- ADVANCED NFC**
SIC offers microchips for Near Field Communication (NFC) which can be used in many industries
- IMMOBILIZER**
SIC offers microchips for access and immobilizer systems
- INDUSTIAL IOT**
SIC offers microchips for the access control and interrogator or reader system
- ANIMAL ID**
SIC offers the microchips for livestock identification tag which can be used in a wide range of animals

[DOWNLOAD BROCHURE](#) [VIEW ALL PRODUCTS](#) [BACK TO TOP](#)

Product Description

Multi-purpose R/W LF RFID IC - SIC279

Supported Protocols

- Compliant with BDE format (for waste management application)
- Fully compliant with ISO 11784/11785 HDX R/W Animal tag
- ID data protocol/structure
- Fully compliant with mainstream HDX R/W ID format

Memory

- R/W user memory of 6K32 (192 bits)
- Supporting user access to factory unique ROM ID (UID), preventing chips from cloning
- Direct Access/Write Mode
- Protected Direct Access/Write Mode
- One-time programming (OTP) configuration
- Write endurance > 100,000 R/W cycles
- Memory retention > 20 years

Commands

- Proprietary command protocol
- Comprehensive error logging reports
- Support cascade commands

Operating Conditions

- Carrier frequency 134.2 kHz
- Operating temperature: -25°C to 85°C

Applications

- HDX Industrial application
- Waste bin tag (ISO)
- HDX ISO 11784/11785 Animal Tag, ICAR compliant RFID tags
- Long Read Range EAS Transponders

SIC279 is a fully integrated Radio Frequency Identification (RFID) ASIC using half duplex transmission for advanced electronic tags. The device in Read-Only mode is fully compliant with the ISO11784/11785 HDX animal RFID data protocol and structure. The device in R/W mode can be configured to support any customized ID format. The IC contains a pre-configured 128 bit ID for generic HDX RFID reader, and additional 192 bits (6 blocks) of R/W user memory for advanced application. The device is intended for use in animal ID tag applications having advanced features that allow users to perform read/write operation with companion advanced database readers/writers. The factory UID ensures the chip uniqueness, which prevents the ID from cloning. SIC279 is a low power CMOS IC that contains on-chip resonant capacitors and on-chip tunable capacitors, which are programmable and able to operate as soon as the device powers on. SIC279 can achieve 15% longer read range comparing to SIC7905L. The device operates with only an external inductor.

SIC279 operates in half-duplex mode, where the transponder charges energy from activation field of the RFID reader into a large storage capacitor (typically 220 nF). By default, after the activation field is turned off, the transponder transmits its 128 bit animal ID to the reader. The transponder responds via an FSK modulation scheme, in which data "0" is 134.2 kHz, data "1" is 124.2 kHz, and each bit is 16 clock cycle long. If the reader wants to send a data stream to the transponder, it turns on and off the RF field in a predefined pattern to signify binary data.

Note: 1) This feature is available only in some package, e.g. HDFN

ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์

3.4 การจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีเจตนาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Policy) โดยมีหลักการที่สำคัญ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

หลักการ	แนวปฏิบัติ	การดำเนินงาน
1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)	มีการประเมินความเสี่ยงที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีขั้นตอนการสืบค้นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หากพบว่าสิ่งที่กำลังพัฒนาได้ถูกจดสิทธิบัตรไว้แล้ว ทางบริษัทจะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งประดิษฐ์นั้น หรือดำเนินการติดต่อผู้ประดิษฐ์เพื่อติดต่อเจรจาในการนำไปใช้งาน และจ่ายค่าสิทธิ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร
2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งจัดเตรียมช่องทางการร้องเรียน โดยระบุไว้ในจริยธรรมธุรกิจและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ได้เสียทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน
3 การเคารพสิทธิมนุษยชน	บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	บริษัทกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งเสริมให้เคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความให้เกียรติและเท่าเทียม มีการสื่อสารให้ความรู้ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการมีช่องทางการแจ้งเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม	บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรซึ่งมีการควบคุมไม่ให้เกิดการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดแรงงาน รวมถึงไม่ให้เกิดการบังคับให้บุคคลเข้าทำงานหรือปฏิบัติงานโดยการข่มขู่ บังคับ ชูเชิญ ลักพาหรือหลอกลวง รวมทั้งบริษัทจะไม่ทำการว่าจ้างไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็ก ควบคุมชั่วโมงการทำงานให้มีความเหมาะสม และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

หลักการ	แนวปฏิบัติ	การดำเนินงาน
5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	มีการรักษาความลับของลูกค้าไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยจัดทำสัญญาการรักษาความลับ (NDA) กับลูกค้า หรือมีการระบุเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับลงในสัญญาซื้อขาย
6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล	มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า มีการดำเนินงานด้านเก็บข้อมูลและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการบริการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
7 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย	มีการสนับสนุนให้พนักงานออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม โดยจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และด้านการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น ปลูกป่า ทำโปงดิน ธรรมนุบำรุงวัด โรงเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส วังการกุศล และบริจาคโลหิต เป็นต้น
8 การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม	บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของธุรกิจอย่างยั่งยืน	มีการส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างนวัตกรรมโดยวิศวกรออกแบบของบริษัท การจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานทั้งแบบฤดูร้อนและสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงงานชิ้นปี่ (ปริญญาตรี) และหัวข้อวิจัย (ปริญญาโท/เอก)

สามารถศึกษานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อความยั่งยืน > นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน > นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม <https://investor.sic.co.th/th/sustainability/sustainable-development-goals> หรือกรุณาสแกน QR Code



3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตระหนักถึงคุณค่าและความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์ สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับมาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นของประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) เพื่อเป็นการยึดมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอีกทั้งเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า โดยได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยขอบเขตของนโยบายดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พันโทฯ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ในปี 2566 บริษัทได้มอบเงินทุนสนับสนุนกับผู้พิการจำนวน 1 ราย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ เป็นต้น และบริษัทมีนโยบายไม่จ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

อีกทั้งบริษัทจะนำเอาข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ไปพัฒนาและดำเนินการกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง (Due Diligence Process) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และการล่วงละเมิดสิทธิในทุกแง่มุม โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานเข้าร่วมทบทวนและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการกำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่บริษัทได้รวบรวมข้อมูลและวางแผนกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบติดตามผลตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันบริษัทยังไม่พบเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และบริษัทมีการดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของบริษัท

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้เคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศภาวะ เผ่าพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด ความพิการ การตั้งครุฑ ศาสนา หรือเรื่องอื่นใด
2. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และจะใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ และสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท
3. บริษัทสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. บริษัทจะควบคุมไม่ให้เกิดการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดแรงงาน (รวมถึงผูกมัดด้วยภาระหนี้) ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงไม่ให้เกิดการบังคับให้บุคคลเข้าทำงานหรือปฏิบัติงานโดยการข่มขู่ บังคับ ชูเชิญ ลักพาหรือหลอกลวง

5. บริษัทจะมีการกำหนดและควบคุมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม โดยจะไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือไ้มนุษยธรรม รวมถึงความรุนแรงตามเพศภาวะ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงทางเพศ การลงโทษรุนแรง การข่มขู่และขู่เชิญทางจิตใจ หรือร่างกาย การกลั่นแกล้ง การทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณะ หรือการล่วงละเมิดด้วยวาจา หรือแม้แต่การขู่ว่าจะกระทำการดังกล่าว
6. บริษัทจะพัฒนาช่องทางการแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจะคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. บริษัทจะทำการตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบอันเกี่ยวเนื่องมาจากบริษัทอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. บริษัทจะพัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง (Due Diligence Process) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
10. บริษัทจะสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
11. บริษัทจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล
12. บริษัทจะทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

สามารถศึกษานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ >

รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวโหลด > นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download> หรือกรุณาสแกน QR Code



ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยครอบคลุมทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่

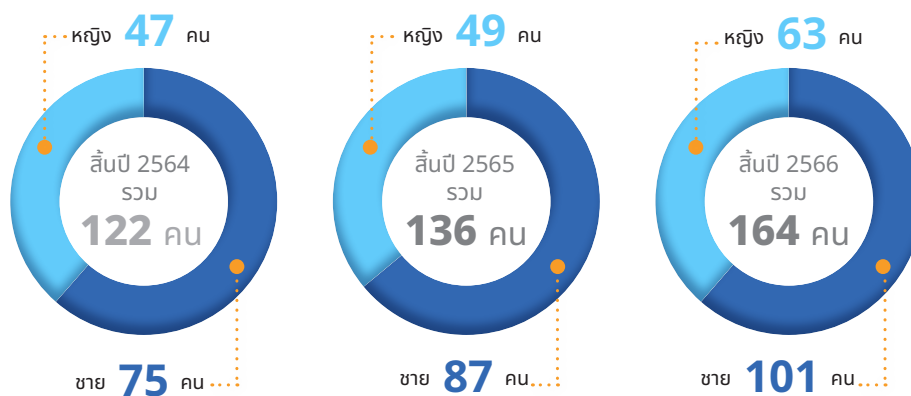


1.การจ้างงาน/เลิกจ้าง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Human Resources Management Policy) ที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกันและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

- บริษัทจะควบคุมไม่ให้เกิดการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดแรงงาน (รวมถึงผูกมัดด้วยภาระหนี้) ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงไม่ให้เกิดการบังคับให้บุคคลเข้าทำงานหรือปฏิบัติงานโดยการข่มขู่ บังคับ ชูเชิญ ลักพาหรือหลอกลวง
- บริษัทจะไม่ทำการว่าจ้าง ไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็ก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดอายุพนักงานที่บริษัทจะตกลงรับเข้าทำงาน โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้นการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาจะต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่ปกติ อาจให้มีการทำงานเกินกว่าที่กำหนดได้ ทั้งนี้ การทำงานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น และจะมีการควบคุมไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- บริษัทจะมีการกำหนดและควบคุมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม โดยจะไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือรั้นมนุษยธรรม รวมถึงความรุนแรงตามเพศภาวะ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่ทางเพศ การลงโทษรุนแรง การข่มขู่และชูเชิญทางจิตใจหรือร่างกาย การกลั่นแกล้ง การทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชน หรือการล่วงละเมิดด้วยวาจา หรือแม้แต่การขู่ว่าจะกระทำดังกล่าว
- บริษัทจะส่งเสริมและกำกับดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการข่มขู่และเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศภาวะ เผ่าพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรมที่ได้รับการคุ้มครอง หรือสถานะการสมรส ในการจ้างงานและการปฏิบัติงาน
- พนักงาน หรือกลุ่มผู้แทนพนักงานสามารถสื่อสาร แบ่งปันแนวคิดและความกังวลกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาพการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากความกลัวจากการถูกเลือกปฏิบัติ ลงโทษ ข่มขู่ หรือคุกคาม

บริษัทมีการจ้างงานโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ โดยมีสัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ ดังนี้



โดยในปี 2566 บริษัทมีจำนวนพนักงานชาย-หญิง จำแนกตามอายุ ดังนี้



ข้อมูลจำนวนพนักงานแยกตามส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร ได้รายงานไว้ใน “หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของคนพิการ และคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่ทำได้สามารถพึ่งพาตนเอง ในปี 2566 บริษัทได้มอบเงินทุนสนับสนุนผู้พิการจำนวน 1 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 119,720 บาท เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ

2. การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนนั้น มีการอ้างอิงจากลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ระดับผลประเมินพนักงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน อีกทั้งผลประโยชน์ต่างๆ จากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การใส่ใจและรักษาพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นหนึ่งในการร่วมสร้างเสาหลักความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงมีการดำเนินแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน และวัดผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและประเด็นที่สำคัญต่างๆของพนักงานเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจในงาน และประสบการณ์โดยรวมในการทำงานให้กับบริษัท เพื่อจัดและพัฒนาให้มีสวัสดิการ การอบรม กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อการสร้างแรงจูงใจและการมีประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยการวัดผลครั้งล่าสุดที่บริษัทจัดทำเมื่อปี 2566 มีอัตราความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 77.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 75

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) ร้อยละ 8.7 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่จำนวนร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องตามแผนงานและนโยบายของบริษัทที่กำหนดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อใส่ใจและรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการประกันภัยกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส สวัสดิการช่วยเหลือการคลอดบุตร สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการเงินช่วยเหลือเจ้าภาพงานศพ โครงการ Talent Development Program ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นที่กำลังสำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น และในระหว่างปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) ต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 4 เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ

ข้อมูลค่าตอบแทนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ในปี 2566 ได้รายงานไว้ใน “หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานภายใต้ 4 กรอบหลัก เพื่อจูงใจและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ โดยมีแนวทางและตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้



Physical

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน เช่น SIC Club หรือชมรมกีฬาต่าง ๆ ในบริษัท ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส และวิ่ง รวมทั้งการจัดกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพให้พนักงาน



Mental

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของพนักงาน เช่น กิจกรรม SIC Care Club จัดช่วงเวลาประชุมให้พนักงานสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องทั่วไปหรือปัญหาต่างๆกับผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และการจัดกิจกรรม Workshop Emotional Resilience ให้กับพนักงาน



Financial

เพื่อส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการการเงินที่ดีของพนักงาน เช่น การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินต่อเพื่อนพนักงาน ที่ถ่ายทอดโดยพนักงานขององค์กรที่มีความรู้ความสามารถ



Social

เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีเวลาพบปะพูดคุยและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทร่วมกัน เช่น จัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และร่วมทานขนมไทยด้วยกัน, SIC Night Market, New year party, Outing & Team building, กิจกรรม Christmas wish ที่ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเขียนการ์ดอวยพรและแขวนบนต้นคริสต์มาสที่สำนักงาน, กิจกรรมบอร์ดเกม

3. การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการสนับสนุนพนักงานในการอบรมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของพนักงานรวมถึงสนับสนุนค่าเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการส่งแบบสำรวจความประสงค์และความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานให้กับหัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และวางแผนการอบรมประจำปีของพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงนโยบายในการดำเนินกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลธุรกิจ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งความรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และในระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับการสอนงานโดยหัวหน้างาน และเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในด้านวิชาการในหลักสูตรของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยหลักสูตรอบรมเป็นการส่งเสริมทักษะของพนักงานที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์องค์กรและเพื่อให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพของพนักงานเอง นอกจากนี้ หน่วยงานภายในขององค์กรมีการเผยแพร่สารความรู้เรื่องความยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ทางอีเมลของพนักงานทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานขององค์กร

ในปี 2566 บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมพนักงานและมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน และทักษะด้านอารมณ์เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน โดยมีชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่จำนวน 20 ชั่วโมง/คน/ปี เป็น 23 ชั่วโมง/คน/ปี มีงบประมาณค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทในปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2,467,502.00 บาท

การพัฒนา
พนักงาน
(ชั่วโมง/คน/ปี)



ปี 2564
16 ชม.

ปี 2565
20 ชม.

ปี 2566
23 ชม.

โดยมีตัวอย่างหลักสูตรอบรมต่างๆ ในปี 2566 มีดังนี้

1. บริษัทจัดอบรม Leadership Program (In-house Training) โดยมีหลักสูตรรวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) Management Essential 2) Outward Mindset 3) Fundamentals of Strategic Thinking and Planning 4) Coaching Essentials@ Workshop และ 5) SLII Powering Inspired Leader เพื่อพัฒนาพนักงานในกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent), หัวหน้างาน และผู้จัดการ ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารและสื่อสารต่อทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถพัฒนาทีมงานและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
2. บริษัทจัดอบรมภายในเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในด้านต่างๆ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ หัวข้อ 1) Risk Management for Projects 2) Risk management for beginner 3) Risk management for beginner เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงานในบริษัทให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
3. บริษัทจัดอบรมหลักสูตรทางวิศวกรรม (Technical Training) 1) การทดสอบวงจรรวมเบื้องต้น 2) International Material Data System (IMDS) Training 3) Basic IC Layout Design 4) Innovation Workshop เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
4. บริษัทจัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรและสัมมนาที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานกำกับต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตัวอย่างหลักสูตรที่ได้เข้าร่วมเช่น 1) The Corporate Responsibility to Respect Human Rights 2) Trends, Opportunities and Challenges in ESG 3) Cyber Risk 2023 4) COSO-ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 5) Building Corporate Wellness Lifestyle Modification for Better Health 6) Climate Fresk workshop by SET ESG Experts Pool 7) SET ESG Professionals Forum 2023 by SET 8) Oxford Leading Sustainable Corporations Programme by Said Business School, University of Oxford 9) IR Sharing - How to Write an Effective MD&A เป็นต้น

4. การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกระดับอยู่เสมอ โดยได้กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการทำงาน การกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ได้แก่ นโยบายการทำงานแบบผสมผสาน แผนการฉีดพ่นไอโซนที่สำนักงาน และการจัดซื้อเก้าอี้เพื่อสุขภาพให้กับพนักงานในทุกหน่วยงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ บริษัทได้จัดสถานการณ์จำลองเสมือนจริง โดยจะมีการกดกริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในอาคารมีการอพยพออกจากตัวอาคาร และมารวมตัวบริเวณจุดรวมพลที่ทางอาคารกำหนดไว้บริเวณลานจอดรถด้านนอกอาคาร รวมทั้งการจัดสถานที่และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ได้แก่ ห้องฟิตเนส สนามฟุตบอลและแบดมินตัน และการให้ความรู้ด้านสุขภาพและออฟฟิศซินโดรม และการจัดกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพให้พนักงาน

แนวทางการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในปี 2566 ภายหลังจากการประกาศการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขององค์การอนามัยโลก และอัตราของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างประจักษ์นั้น ทำให้บริษัทได้ปรับลดและคลายนโยบายในการปฏิบัติตนเองและการทำงานของพนักงานลงให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน อาทิ การจัดให้พนักงานสามารถเลือกที่จะถอดหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในสถานที่ทำงานด้วยความสมัครใจ ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยยังให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ 2 วันต่อสัปดาห์

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการปรับนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงานหลังจากสิ้นสุดการระบาดของโรค COVID-19 แต่บริษัทยังคงเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมชุดตรวจ COVID-19 สำหรับพนักงานที่มีการอาการสอดคล้องกับโรค COVID-19 ให้สามารถตรวจสอบอาการของตนเองได้ โดยหากมีการพบพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจะให้พนักงานเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การรักษา ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ นอกเหนือจากสิทธิ์ประกันสังคมของพนักงาน

โดยในปี 2566 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ/ อัตราการหยุดงาน/ อัตราการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการทำงานของพนักงานแต่อย่างใด

5. การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความเป็นธรรมในการดูแลพนักงานทุกระดับขององค์กรโดยเท่าเทียม เสมอภาค โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการบริการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการจ้างงาน การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน การกำหนดและควบคุมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมหารือ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานร่วมกันกับบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นในบริษัท ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายพนักงานอย่างน้อย 5 คน โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. ร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
2. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน
3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ (Recreation Committee) ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ร่วมกันบริหารงบประมาณส่วนสวัสดิการ และเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการจัดสรรกิจกรรมสัมพันธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงาน

6.การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเข้าถึงเทคโนโลยี

บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีโครงการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีไปใช้งานได้จริง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมสนับสนุนการทำ Senior Projects กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยให้คำปรึกษานิสิตและนักศึกษา เดือนละ 2 ครั้ง ประเมินผลทุกๆ 3 เดือน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำ โครงการเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อกลุ่มต่อมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในปี 2566 ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกิจกรรม Digital Design with FPGA Camp ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังได้พัฒนาทักษะในการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (Digital IC Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้มองเห็นโอกาสและทางเลือกในทางงานอาชีพวิศวกรรมมากขึ้น



- 2) กิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์: การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อินฟินิออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ เพื่อผลึกความร่วมมือกันในการเร่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยมีการออกแบบโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้สมัครเข้ามาฝึกงานในรูปแบบพิเศษและได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกล่าวกับ 5 บริษัทชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต
- 3) ให้การสนับสนุนทางเทคนิคร่วมกับ UK Research and Innovation มูลค่ารวม 50,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ในโครงการ Detecting Urinary Tract Infections with Disposable Paper-Based Electrical Gas Sensors แก่ Imperial College London
- 4) ให้ทุนร่วมกับ Bill & Melinda Gates Foundation และสนับสนุนทางเทคนิคมูลค่ารวม 50,000 เหรียญสหรัฐ ในโครงการ Near-Field Communication-Enabled Digital In-Field Molecular Diagnostics แก่ Imperial College London
- 5) ให้ทุนร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสนับสนุนทางเทคนิคมูลค่ารวม 2,175,200 บาท ในโครงการพัฒนางานรวมแปลงค่าอุณหภูมิและความเก็บประจุเป็นข้อมูลดิจิทัล แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- 6) ให้ทุนร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสนับสนุนทางเทคนิคมูลค่ารวม 2,153,200 บาท ในโครงการพัฒนางานรวมไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 8 บิตที่ใช้กำลังงานต่ำ แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 7) มีการส่งมอบไมโครชิปสำหรับสนับสนุนงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, Imperial College (London), University of Rome Tor Vergata (Italy), Institute of Physical Chemistry (Poland), South China Normal University (China)
- 8) มีการส่งต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ใช้แล้ว ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 8 เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านเขาวรด จ.ราชบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความพร้อมทางการศึกษาของเยาวชน

- 9) มีการมอบแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 แผนให้กับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

3.5 การจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท และผลักดันองค์กรให้เป็น “A Low Carbon Company” โดยมี การกำหนดนโยบายการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และทราบปริมาณการใช้พลังงานประเภทต่างๆ อาทิเช่น การใช้น้ำมัน การใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะเป็นไปตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6, กรกฎาคม 2565) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ซึ่งได้รับการทวนสอบและรับรองข้อมูลโดยผู้ทวนสอบที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามกระบวนการอย่างถูกต้อง

การจัดการพลังงาน

บริษัทมีการรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรน้ำมัน การใช้ไฟฟ้า หรือการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมลภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และมีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานในการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่มีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือในช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และสำนักงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงแจ้งข้อมูลหากพบการชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายอาคารและสถานที่จะกำหนดการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากมีการรั่วไหลหรือชำรุดต่างๆ ฝ่ายอาคารและสถานที่จะรีบดำเนินการซ่อมแซมต่อไป การปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลก ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องมาถึงตัวบุคคล ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสภาพสังคม เช่น ภาวะโลกร้อน ฝนกรด มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ ในลำดับถัดไป

โดยในปี 2566 บริษัทมีข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท



ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

ปี
2565



ปริมาณการใช้น้ำรวม
149.68 ลูกบาศก์เมตร

ปี
2566



ปริมาณการใช้น้ำรวม
224.30 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ทั้งชนิดดีเซลและเบนซินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีกิจกรรมการเดินทางไปพบปะกับกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น และ บริษัทมีจำนวนพนักงานและโครงการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ำโดยรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

การจัดการขยะของเสียและมลพิษ

การคัดแยกขยะถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะ เนื่องจากการแยกขยะจะทำให้ขยะถูกส่งไปจัดการต่อในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมได้ในภาพรวม ในปี 2566 บริษัทยังคงดำเนินโครงการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีถังขยะสำหรับการทิ้งขยะ 5 ประเภทได้แก่ 1) ขยะทั่วไป 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะอันตราย 4) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5) ขยะติดเชื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต้องมีการทิ้งชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย ซึ่งขยะทุกประเภททางบริษัทจะประสานกับทางเทศบาลให้มารถมาจัดเก็บตามปกติ อีกทั้งมีการเขียนชื่อบอกประเภทติดไว้หน้าถังขยะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการขยะทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมลภายในองค์กรเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเป็นประจำทุกเดือน ให้พนักงานทุกภาคส่วนรับทราบ เข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการแยกขยะ

ตัวอย่างการคัดแยกขยะภายในองค์กร

			
ชั้น 3	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 4
Pantry <ul style="list-style-type: none"> ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ 	Pantry <ul style="list-style-type: none"> ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล 	Canteen <ul style="list-style-type: none"> ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ 	Office <ul style="list-style-type: none"> ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทได้ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรพิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6, กรกฎาคม 2565) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ออก. เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดยในปี 2566 ได้มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยมีการทวนสอบและรับรองข้อมูลโดยผู้ทวนสอบที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) คือ หน่วยรับรองการจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ และ ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น โดยองค์กรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) จำนวน 20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 119 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคิดเป็น 0.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อยอดกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท (Carbon Intensity) ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพลังงานที่เพิ่มขึ้น ตามจำนวนพนักงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท (หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)



การเก็บข้อมูลดังกล่าว จะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมลภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และทราบถึงแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	666.4	601.0	65.4	11%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(362.0)	(285.4)	76.5	27%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	304.4	315.6	(11.2)	-4%
รายได้อื่น	2.3	1.5	0.8	58%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(38.3)	(34.6)	3.8	11%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128.4)	(118.6)	9.8	8%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(16.1)	N/A	N/A
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น	6.1	(10.2)	N/A	N/A
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	146.1	137.6	8.5	6%
รายได้ทางการเงิน	0.4	0.5	(0.1)	-14%
ต้นทุนทางการเงิน	(3.7)	(0.5)	3.2	677%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	142.8	137.6	5.2	4%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2.4)	(2.5)	(0.1)	-4%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	140.4	135.1	5.3	4%

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
อัตรากำไรขั้นต้น	45.7%	52.5%
อัตรากำไรสุทธิ	21.1%	22.5%

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2566 มีจำนวน 666.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้จากกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์คิดเป็นสัดส่วนหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้ของกลุ่มดังกล่าวในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 81.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้แยกตามประเภท ของกลุ่มผลิตภัณฑ์	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สัดส่วนรายได้	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	สัดส่วนรายได้	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
					ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ กลุ่มระบบลงทะเบียน สัตว์	303.3	46%	221.6	37%	81.7	37%
รายได้จากผลิตภัณฑ์ กลุ่มระบบกุญแจ อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์	136.6	20%	176.6	29%	(40.0)	-23%
รายได้จากผลิตภัณฑ์ กลุ่ม IoT ในภาค อุตสาหกรรม	211.0	32%	189.0	32%	22.0	12%
รายได้จากผลิตภัณฑ์ กลุ่ม NFC และอื่นๆ	15.4	2%	13.8	2%	1.6	12%
รายได้รวม	666.4	100%	601.0	100%	65.4	11%

โครงสร้างรายได้

ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ มีจำนวน 303.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีจำนวน 136.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 กลุ่มระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรม มีจำนวน 211.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 และกลุ่ม NFC และอื่นๆ มีจำนวน 15.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2

ปี 2566 บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์เป็นหลัก โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2565 จากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในยุโรป อันเนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดระบบลงทะเบียนสัตว์จากความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Identification tag) ในกลุ่มแกะและแพะเพิ่มเติมในทวีปออสเตรเลีย และแนวโน้มใช้ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอื่นๆเพิ่มเติม ส่วนหนึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสในสัตว์ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่จากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในเอเชียและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม NFC และอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนใหญ่จากรายได้กลุ่ม NFC เพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีรายได้ลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของรายได้จากลูกค้าหลักในสหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากระดับสินค้าคงคลังของลูกค้าที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รายได้แยกตามประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ดอลลาร์สหรัฐ	ร้อยละ
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์	8.51	6.33	2.18	34%
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบกฎระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์	3.99	4.84	(0.85)	-18%
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม	6.35	5.45	0.90	17%
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม NFC และอื่นๆ	0.43	0.40	0.03	9%
รายได้รวม	19.28	17.02	2.26	13%

ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบในเรื่องความผันผวนของค่าเงิน โดยเปรียบเทียบรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2566 จำนวน 19.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2566 มีจำนวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนใหญ่จากราคาของต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและสอดคล้องกับปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2566

กำไรขั้นต้นในปี 2566 มีจำนวน 304.4 ล้านบาท ลดลง 11.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 46 ปรับลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาของวัตถุดิบค่าจ้างการผลิต และต้นทุนแรงงานของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น และส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง (Product Mix)

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ที่ผ่านมามีปัจจัยท้าทายหลักอยู่สองประการ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก และระดับของสินค้าคงคลังของลูกค้านำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเร่งสะสมสินค้าคงคลังอันเนื่องมาจากสถานการณ์ขาดแคลนกำลังการผลิตในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ (Supply Shortage) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID19 (2564-2565) ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ของลูกค้านำเข้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินแผนบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างทันทั่วทั้ง เช่น รักษาสมดุลระหว่างราคาขายและต้นทุนให้เหมาะสม ผลักดันแผนควบคุมต้นทุนในด้านต่างๆ มากขึ้นและรัดกุมขึ้น รวมทั้งเร่งดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มระดับของอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทวางแผนไว้

รายได้อื่น

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้อื่นเป็นจำนวน 2.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 58 จากปีก่อนหน้าส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2566 เป็นจำนวน 38.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย การเดินทางไปพบปะกับกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2566 มีจำนวน 128.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายในการวิจัยที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับแผนงานของบริษัทในอนาคต

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจากไม่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น

คือกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ

สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลกำไรอื่นเป็นจำนวน 6.1 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าที่มีผลขาดทุนอื่นเป็นจำนวน 10.2 ล้านบาท จากการปรับลดสัดส่วนการถือครองสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าลงเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกระแสเงินสดรับ-จ่ายของบริษัท และมีการรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

บริษัทได้ดำเนินแผนนโยบายป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน และอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและต่างประเทศเพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของค่าเงิน รวมถึงติดตามอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทให้ได้มากที่สุด

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2566 เป็นจำนวน 3.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 677 จากปี 2565 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนงาน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2.4 ล้านบาท ลดลง 0.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีดังกล่าวอยู่ภายใต้สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 เป็นจำนวน 140.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า จากจากเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 21 ใกล้เคียงกันกับปี 2565 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 22

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 1,160.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 508.8 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 651.3 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 462.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เป็นไปตามการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ารายสำคัญในกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ และการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับแผนงานของบริษัทในระยะยาว ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 45.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากการที่บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนามากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 เป็นจำนวน 505.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 368.7 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 136.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ตามการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าตามแผนงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 654.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.0 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 514.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 87.9 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา และการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและชำระแล้วอีกประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทโดยตรงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการวางแผนงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีการปรับตัวลงจากปีที่แล้ว ส่วนใหญ่จากการชะลอตัวของยอดขายในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชีย และปริมาณความต้องการของลูกค้าปลายทางที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Memory ที่มีความต้องการลดลง อย่างไรก็ตามภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เริ่มมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และมีการคาดการณ์ว่าฟื้นตัวมากขึ้นในปี 2567 ที่ละภาคส่วน ตามนโยบายสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

สำหรับการดำเนินงานในระหว่างปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินการสะสมสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับแผนงานของบริษัทในระยะยาวด้านการป้องกันความเสี่ยงทางด้านห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี จึงส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปริมาณสินค้าคงคลังได้ถึงระดับที่สูงที่สุดแล้วในปี 2566 และจะค่อยๆทยอยปรับตัวลดลงหลังจากนี้ตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนการที่ได้ทำความร่วมมือกับทางลูกค้าไว้ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือจะลดลงไปสู่ระดับปกติภายในระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี สอดคล้องกับการประเมินความต้องการสินค้าในตลาดและแผนการเปลี่ยนผ่านไปยังผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

บริษัทคำนึงถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันและการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยกำหนดให้มีการลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด สำหรับปี 2566 บริษัทมีจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Industrial IoT และ กลุ่ม NFC ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มเติมอีก 2-3 ผลิตภัณฑ์ในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการออกแบบไมโครชิป ซึ่งประเทศยังมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในการหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนงานในการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งมีแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาอบรม รวมถึง ทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวม (IC design) พร้อมทั้งมีการดำเนินงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ (Retention Program) สำหรับปี 2566 บริษัทจัดให้มีโครงการ EJP ต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 4 เพื่อรักษานักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการพิจารณาถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นเพิ่มเติม ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมปีละ 5% เป็นระยะเวลา 3 ปี และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในขอบเขตที่ 1 และ 2 15% ภายในปี 2026 เพื่อมุ่งสู่การกำหนดเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและ (carbon neutrality) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ในลำดับถัดไป

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107562000114
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	0 2589 9991
โทรสาร	0 2589 8881
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิป (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC”
เว็บไซต์บริษัท	www.sic.co.th
ทุนจดทะเบียน	360,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	239,999,942 บาท
ประเภทและจำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 479,999,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	0 2009 9000
โทรสาร	0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	0 2259 5300
โทรสาร	0 2260 1553

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในทางลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

02 การทำกับดูแลกิจการ



**SYNERGIZING INNOVATIONS &
SUSTAINABLE FUTURE**

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะยาว มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีผลประกอบการที่ดี เติบโตและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการพิจารณาและทบทวนเพื่อปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทรับทราบแนวทางและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้



สามารถศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ <https://investor.sic.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy> หรือกรุณาสแกน QR Code

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ การกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้กิจการมีผลประโยชน์ที่ดีและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงมีการกำหนดและทบทวนนโยบายบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังมีการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6.2.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทาง คุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ อย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอรายชื่อต่อไปในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามลำดับ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
5. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนเต็มได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) เสียชีวิต

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.2.2 การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทแบบคงที่เป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครั้ง ในส่วนการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทได้กำหนดไว้ในลักษณะของเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในส่วนของผู้บริหารนั้นจะได้รับคำตอบแทนคงที่เป็นรายเดือน และคำตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานการปฏิบัติงาน และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อมุ่งใจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร นำพาบริษัทให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยคำตอบแทนต่างๆ เหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปตามลำดับเป็นประจำทุกปี

6.2.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

6.2.4 การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการบริษัทให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ โดยผ่านการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท อาทิเช่น หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรการพัฒนาและสัมมนาต่าง ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการบริษัทได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้ไว้วางใจได้ว่า กรรมการบริษัทมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น และดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

6.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลในการพิจารณาผลงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งหมด)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการทำแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจะนำผลการประเมินแบบต่างๆ ข้างต้น ไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อวางแผนและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6.2.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้กรรมการมีการปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะทำงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการบริษัทในการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำปีสำหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมนั้น จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวจะต้องออกจากที่ประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานความคืบหน้าสถานะปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการจัดการประเด็นความเสี่ยงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการพร้อมทั้งฝ่ายจัดการมีรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในมิติต่าง ๆ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 อีกทั้งบริษัทได้จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่ออภิปรายความคืบหน้าในเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ขององค์กร และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบถึงผลการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ 8.1.2)

6.3 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

6.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น

- 1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- 2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
- 3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด
- 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5) สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และมีการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเตรียมการก่อนการประชุม

- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทมีนโยบายไม่จัดการประชุมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดรูปแบบและสถานที่จัดการประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ถือหุ้นและทีมงานผู้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Townhall ชั้น 3 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถาม วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถาม วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทได้แจ้งผลให้ทุกผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รูปแบบการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน รวมทั้งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา แบบ 56-1 One Report ข้อมูลการยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนการประชุม โดยมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ครบถ้วน รวมทั้งวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาและข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบริษัทมีการประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือรายละเอียดการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การจัดการแสดงตมสำหรับหนังสือมอบฉันทะ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุมและต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
- เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะต่อที่ประชุม และแจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าต่อที่ประชุม ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุม โดยเรียงตามลำดับวาระที่ปรากฏไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และกล่าวถึงข้อปฏิบัติในการประชุม ได้แก่ วิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการประชุม ดังต่อไปนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
- 3) สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 3) กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- 5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- 6) ในส่วนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชมนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9151 และ Line Official @inventechconnect

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

- บริษัทจัดให้มีการลงมติโดยแยกการนับคะแนนตามลำดับวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนนเสียง

การเตรียมการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุม และเผยแพร่ผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งข้อมูลสรุปผู้เข้าประชุมและระบุผลของคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง/บัตรเสีย) ของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการจัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.3.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียม และเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อิทธิพลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งมีหน้าปฏิบัติตามแนวทางการใช้อิทธิพลภายในของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา 14 วันก่อนบริษัทจะการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงินให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือการตอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

6.3.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทจึงมีกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1. ละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและขัดต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท
3. ไม่ปฏิบัติงานให้บริษัทอื่นหรือทำกิจการอื่นใดที่มีชื่อของบริษัทในเวลาทำงาน และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับงานที่บริษัทมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกับบริษัท แม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำการก็ตาม รวมถึงไม่นำข้อมูลใดๆ ของบริษัทไปใช้ในทุกรณ ทั้งที่อยู่ในสภาพการจ้างงานหรือพ้นสภาพไปแล้ว
4. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามกำหนด และปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงกฎหมายหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้จัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย เช่น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งการติดตามให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท (กรณีทราบข้อมูลล่วงหน้า) หรือแจ้งหลังจากซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังรวมถึงการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

6.3.4 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธิตดุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันใน

ธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- **พนักงาน:** ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ
- **ลูกค้า:** สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับฟังข้อคิดเห็น ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- **เจ้าหนี้:** สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็น ให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
- **คู่ค้า:** ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- **ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:** ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม:** ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- **หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง:** ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.3.5 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมทั้งรณรงค์เน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดไว้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้มีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริตต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ กับบริษัทดังนี้

1) ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2) ทางอีเมล

คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sic.co.th
ฝ่ายเลขานุการบริษัท : comsec@sic.co.th

3) ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sic.co.th/>

4) ทางโทรศัพท์ 0-2589-9991

6.3.6 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายนั้นครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการติดต่อและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการทบทวนทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

- 1) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจของบริษัท โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเรื่องดังกล่าวหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นให้กระทำได้ ทั้งนี้ การขอความยินยอมให้ทำเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวได้
- 2) บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลบุคคล เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
- 3) บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
- 4) บริษัทจะบันทึกการรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้
- 5) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการของบริษัทเป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานด้านต่าง ๆ หรือตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- 6) บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้
- 7) บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนดการเก็บรักษาไว้ตามคำสั่งของบริษัท หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอม หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายกำหนด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

- 1) บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึงทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องทบทวนมาตรการเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
- 2) บริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ในกรณีที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทต้องป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

- 4) จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดการเก็บรักษาหรือตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือถอนความยินยอม
- 5) กรณีพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

- 1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม โดยบริษัทต้องดำเนินการตามคำขอ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ
- 2) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
- 3) สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เมื่อบริษัทสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
- 4) สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากระบบ หรือขอให้ทำลาย หรือการระงับใช้ หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
- 5) สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 6) สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือไม่อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
- 7) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทได้ที่อีเมล privacy@sic.co.th

6.3.7 การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการทำโครงการ การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงการในระดับปริญญาตรี และวิจัยในระดับปริญญาโท/เอก การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย และการมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอภิเนตร อุณาภูล กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทขึ้นรับรางวัล “Best Innovative Company Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยบริษัทได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรม NFC Integrated Sensor Microchip หรือไมโครชิปแบบไร้สายที่รวม Communication channel และ Sensor interface ไว้ในชิปเดียว สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่และหน่วยประมวลผล (MCU)

6.3.8 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่มีความถนัดและชำนาญหรือมีเป้าหมายในการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำการรายการ

นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

ในส่วนของบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สำหรับกิจการร่วมค้า การส่งตัวแทนเข้าไปควบคุมดูแลและบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับคู่สัญญา

6.4 คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

บริษัท ซิสิกอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกส่วนงาน และตระหนักดีว่าการร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณของพนักงานทุกท่าน ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทจึงได้การจัดทำ “หนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้แก่ทุกส่วนงานของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ



ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม



การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษ

- ช่องทางการร้องเรียน
- กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีจริยธรรมอันดีงาม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทบทวนความเข้าใจและลงนามรับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการดำเนินการผนวกเนื้อหาดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานเข้าใหม่เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ในปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการทบทวนความเข้าใจและลงนามรับทราบคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 82.7 นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ผ่านการอนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว



สามารถศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารด้านนโยบาย: <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy> หรือกรุณาสแกน QR Code

6.5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.5.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่เสมอน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้มีการทบทวนและมีมติอนุมัติจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าภายใต้กลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ เพื่อติดตามให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (RMSC) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการบริหาร ติดตาม และสื่อสารนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทได้อย่างอิสระ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Prevention Policy) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตระหนักถึงคุณค่าและความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์ สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับมาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากลด้วยสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนี้จะยึดมั่นและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

จากผลการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดมา ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดสำรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

6.5.2 สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาทบทวนและปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติเรื่องใดที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายอันเนื่องมาจากหลักการดังกล่าวอาจยังไม่สอดคล้องกับทิศทางและบริบททางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณา ติดตาม และปรับใช้ให้ครอบคลุม โดยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป

หลักปฏิบัติตาม CG code	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็น 37.5% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้อำนาจต่อกรรมการอิสระ เช่น การจัดประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ประธานคณะกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	<p>โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่อย่างใด</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างเป็นทางการและชัดเจนตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทตามลำดับต่อไป</p>
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการบริษัททุกคนไว้ไม่เกิน 5 แห่ง	<p>โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 8 คน ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการบริษัทเกิน 5 แห่ง</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการและชัดเจนตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทตามลำดับต่อไป</p>

6.5.3 สรุปการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนร้อยละ 99) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบบริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยคัดเลือกจากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพในการบริหารและวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่พร้อมเป็นทางเลือกให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ.2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.บดีนทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “Best Company Performance Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2023 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการลงทุน มีคุณภาพ ทัวถึง เเท่าเทียม โปร่งใส และเข้าถึงได้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านความยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

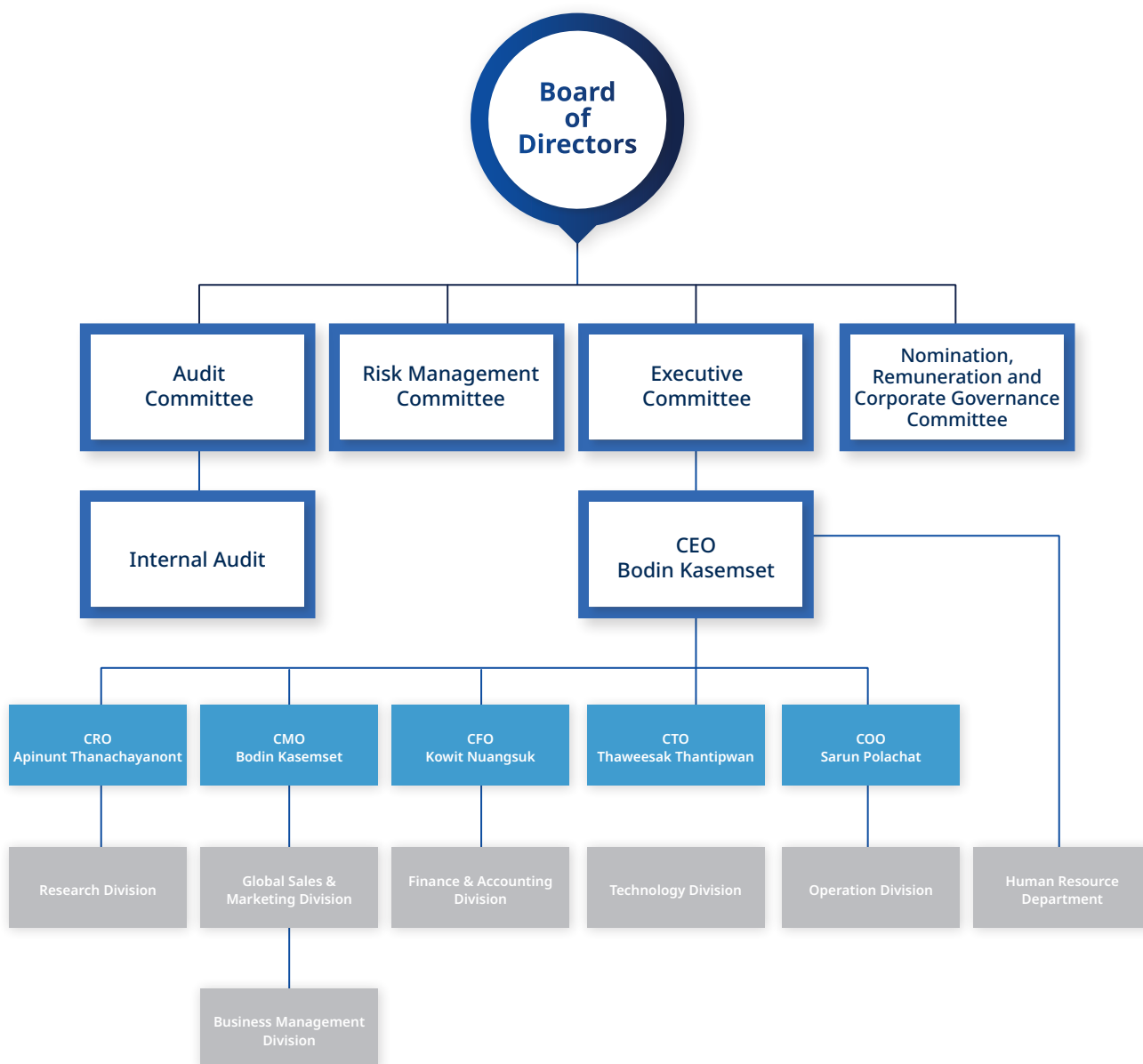
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



*หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

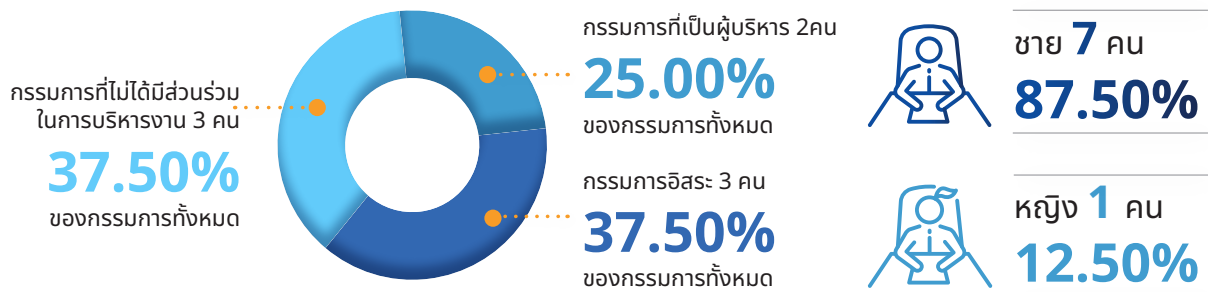
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่ในการกำหนดแผนงานและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย



- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ได้แก่ การมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน การมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ และคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน รวมทั้งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และการสอบทานการบริหารงานที่ชัดเจน
- บริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลักดันธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท



ความรู้ประสบการณ์หรือความชำนาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา	7 คน
การจัดการทรัพยากรบุคคล	6 คน
ความรู้ด้านกฎหมาย	5 คน
ความรู้ด้านกระบวนการผลิต	3 คน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	5 คน



ความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค

ความรู้ทางบัญชีและการเงิน	5 คน
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์	6 คน
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ	8 คน
การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	7 คน
การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ	7 คน
การจัดการในภาวะวิกฤติ	5 คน
การตลาดระหว่างประเทศ	5 คน
การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	8 คน
การควบรวมกิจการ	5 คน



ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ	7 คน
--------------------	------

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายมานพ ธรรมศิริอนันต์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสาโรจน์ พรประภา	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท	การดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย
5. นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ	กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ การกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
6. นายอภิเนตร อุณากุล	กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-
7. นายอนันต์ ธนชยานนท์	กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร
8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ พัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
9. นางสาวอรุณี พุนทวี ^[1]	กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-

หมายเหตุ: ^[1] นางสาวอรุณี พุนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยมีนางสาวกทลี กระจ่างแสง เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ การกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆของบริษัท โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในกฎบัตร มีดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพยากร การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่น ๆ
5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
11. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. แต่งตั้งตัวแทนในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

14. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
15. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมโดยไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่บทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการนำประชุม สนับสนุนให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
4. สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
5. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้ผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ เพื่อช่วยส่งเสริมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้



ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการระบุข้อมูลองค์ประกอบและการแต่งตั้ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัท ผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
12. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ต้องมีอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยอย่างน้อย 1 คนควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน
3. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม
6. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เสียชีวิต

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (RMSC) รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
7. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
8. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

9. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
 1. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
 2. กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
 3. ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่ว่าการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เสียชีวิต

3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของบริษัท
6. พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
8. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9. พิจารณาก่อนการประกอบของโบนัส การขึ้นเงินเดือน และตัวชี้วัดเป้าหมายขององค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
3. เสนอแนะนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ
4. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง ในคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
4. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เสียชีวิต

5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ทดแทนกรณีลาออกหรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4) คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบาย และเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลด ค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจ ตามปกติเช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจ อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
9. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
11. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
12. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
13. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
14. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
15. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
16. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้เห็นใจได้ว่าการจัดการ ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
17. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ

18. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (RMSC) รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
19. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
20. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
21. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
22. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานก.ล.ด.) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และในจำนวนนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
4. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช้การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
5. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เสียชีวิต

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นางมลฤดี สุขพันธ์ุฑ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายสาโรจน์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี นางสาวอุษณี อินทิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นายกานต์ โอภาสจรัสกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายสาโรจน์ พรประภา	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวธมน วิเชียรสรรค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายโกวิท เนื่องสุข	กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร
4. นายศรัณย์ พลชาติ	กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร
5. นายทวีศักดิ์ ชารทิพย์วรรณ	กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร
6. นายอภินันท์ ธนชยานนท์	กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวกทลี กระจำแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

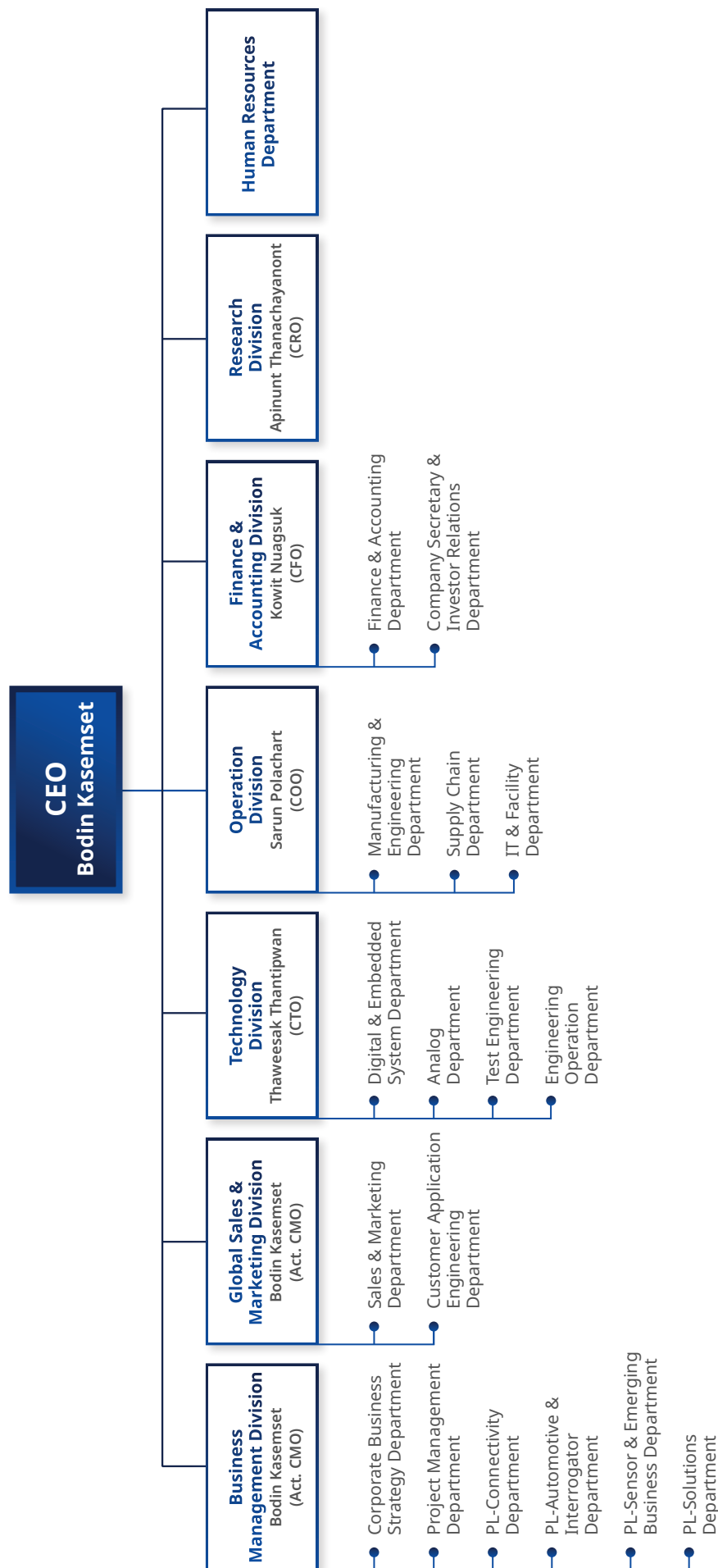
ชื่อ - สกุล ^[1]	ตำแหน่ง
1. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
2. นายโกวิท เนืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายศรัณย์ พลชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
5. นายอภินันท์ ธนชยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

หมายเหตุ: ^[1] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกแบะเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.4.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ซีลคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
11. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ตัวเงิน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารนั้นจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทพร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

สำหรับคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อมุ่งใจให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชด้อย่อยทั้งหมดเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทแบบคงที่เป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และมีการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อย่อยในลักษณะของเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กล่าวโดยสรุปว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทุกคณะ และกรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลงาน และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในระยะสั้นซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และค่าตอบแทนของผู้บริหารในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือโครงการที่ทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไปตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผลการดำเนินงานของบริษัท และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งนโยบายโครงสร้างเงินเดือนและอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย

7.4.4 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี	รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวน (ล้านบาท)
2565	ค่าแรง เงินเดือน และ โบนัส (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.76 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ)	7	23.43
2566	ค่าแรง เงินเดือน และ โบนัส (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.17 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ)	5	23.205

2) ค่าตอบแทนอื่น

ปี	รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวน (ล้านบาท)
2565	ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคมและค่าใช้จ่ายตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	7	2.036
2566	ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคมและค่าใช้จ่ายตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	5	2.498

7.4.5 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมมีทั้งสิ้น 10 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย

1. ความเป็นผู้นำ	6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
2. การกำหนดด้านกลยุทธ์และการจัดการด้านความยั่งยืน	7. ความสัมพันธ์กับบุคลากร
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	8. การสืบทอดตำแหน่ง
4. การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน	9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	10. คุณลักษณะส่วนตัว

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะดำเนินการจัดส่งแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผล พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องจุดแข็งและการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงปลายเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปประเมินควบคู่กับดัชนีวัดความสำเร็จของผลงาน (KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

Rating	Grade	Score
Excellent	A	4.01 - 5.00
Very Good	B	3.01 - 4.00
Meet Expectations	C	2.01 - 3.00
Meet Some Expectations	D	1.01 - 2.00
Improvement Required	E	0.00 - 1.00

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

7.4.6 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้มีนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่สมควรว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) มากน้อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไปหรือบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหรือตำแหน่งงานที่เป็นที่หมายปองของตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
5. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานพร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยอาจเป็นบุคลากรในบริษัทที่อยู่ในแผนการสืบทอดตำแหน่ง หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

กระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทซึ่งครอบคลุมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านกลยุทธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว และประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ระบุลำดับขั้นของพนักงานและหน่วยงานที่ต้องการแผนสืบทอดตำแหน่ง และวางกำหนดเวลาที่คาดว่าจะการส่งมอบตำแหน่งจะเกิดขึ้น
3. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
4. กำหนดแผนพัฒนาหลักสำหรับการพัฒนาความสามารถแต่ละอย่างดังที่ระบุไว้ในข้อ 3
5. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า สร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
 - 5.1 คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
 - 5.2 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงานรายบุคคล
 - 5.3 จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
 - 5.4 ดำเนินแผนพัฒนา และประเมินพนักงานที่คัดเลือกไว้เป็นระยะว่ามีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย สามารถพิจารณาเปลี่ยนตัวนำพนักงานที่มีศักยภาพคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้
6. เมื่อต้องมีการทดแทน ให้ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าของแผนงานการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานที่มีศักยภาพของฝ่ายงานระดับต่างๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในแผนงานสืบทอด

ตำแหน่งนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการอภิปรายและร่วมให้ความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวมสรุปผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่า บุคลากรของบริษัททุกคนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม จูงใจให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการกำหนดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตามแผนธุรกิจ รวมทั้งได้มีการโครงการแนะนำบุคคลให้ร่วมงานกับบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการสรรหาพนักงานและจูงใจให้พนักงานภายในช่วยเหลือบริษัทด้านการสรรหาบุคลากร ทำให้ได้ผู้สมัครที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ มีบุคคลอ้างอิง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามบริบทของการปรับโครงสร้างขององค์กร โดยในปี 2566 อัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปกติอย่างไม่มีนัยสำคัญ

7.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปจำนวนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) รวมทั้งสิ้น 159 คน โดยแบ่งส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร ณ สิ้นปี 2564 - 2566 ดังนี้

ส่วนงาน	จำนวน (คน)		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ฝ่ายขายและการตลาด	31	19	21
ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ	-	15	16
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	11	11
ฝ่ายปฏิบัติการ	25	24	26
ฝ่ายเทคโนโลยี	51	57	71
ฝ่ายวิจัย	-	2	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3	4	5
พนักงานรายวัน	2	4	5
รวมทั้งสิ้น	122	136	159

หมายเหตุ: อ้างอิงการแบ่งตามการดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

7.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนนั้น มีการอ้างอิงจากลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ระดับผลประโยชน์พนักงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน อีกทั้งผลประโยชน์ประกอบแตกต่างจากการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2566 มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารและพนักงานรายวัน) ดังนี้

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวน (ราย)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ	120	89.60	132	123.458	154	137.064

ทั้งนี้ในปี 2566 มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยคิดเป็นสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง (ร้อยละ) คือ 61.69: 38.31

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD)

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายการสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance - ESG) เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุน ซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปี)	2564	2565	2566
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	86	96	123
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ พนักงานทั้งหมด (%)	3.3%	3.5%	4.1%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบ (ล้านบาท)	3.3	3.5	4.1

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากนายจ้าง (บริษัท) ที่ให้ผู้บริหารและพนักงาน อยู่ระหว่างร้อยละ 3-7 โดยเมื่อสมาชิกคนใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ กองทุนจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

อายุงานของพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ได้รับ)
น้อยกว่า 2 ปี	0
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี	25
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี	40
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี	60
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 9 ปี	80
ตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไป	100

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 1 และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 2 ตามลำดับ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 1

1	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 6 กันยายน 2567
2	พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเตตั้งใจปฏิบัติงาน และอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position) รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากผลการประเมินในปี 2563
3	รูปแบบของโครงการ	สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อหุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2567
4	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์เมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี และ 2 โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการจ่ายเงิสดังกล่าวให้กับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 2

1	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 6 กันยายน 2567
2	พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานในกลุ่มหัวหน้างานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเตตั้งใจปฏิบัติงาน และอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position)
3	รูปแบบของโครงการ	สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 72 ต่อ 28 ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อหุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
4	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์เมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2566 โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการจ่ายเงิสดังกล่าวให้กับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 3 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 3

1	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 6 กันยายน 2568
2	พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเตตั้งใจปฏิบัติงาน และอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position) รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากผลการประเมินในปี 2564
3	รูปแบบของโครงการ	สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อหุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2568
4	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบปีที่ 1 และ 2 โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 4 สรุปสาระสำคัญดังนี้

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม 4

1	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 6 กันยายน 2569
2	พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง ทุ่มเตตั้งใจปฏิบัติงาน และอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในองค์กร (Key Position) รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากผลการประเมินในปี 2565
3	รูปแบบของโครงการ	สัดส่วนระหว่างเงินสมทบของบริษัทกับเงินลงทุนของพนักงาน คือ ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน โครงการดังกล่าว จะดำเนินการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ดำเนินการบริหารการลงทุนให้กับบริษัท โดยจะลงทุนซื้อหุ้น SICT ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนและบริษัทจะตัดเงินลงทุนผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2569
4	เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบปีที่ 1 และ 2 โดยสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดที่มีในบัญชี บริษัทจะยุติการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในควบคุมดูแลการกำกับบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกทลี กระจำแสง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และแบบ 56-1 One Report ของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. จัดให้มีระบบเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวฐิติมา แสนสุขสกุลชล ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) ของบริษัทในปี 2566 เป็นผู้ตรวจสอบภายในต่อไปในปี 2565 พร้อมทั้งอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้นำเสนอเข้าในที่ประชุมบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โดยบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายโกศล แยมสิมุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท การสอบทาน ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัทจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทเนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยหัวหน้างานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น Adopting Data Science & Automation in Internal Audit, Personal Data Protection Act for IA, IAT Annual Seminar, หลักสูตรการอบรมกระต่ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร, หลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาและปฏิบัติ, หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี, หลักสูตรต่อเนื่องด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสอบบัญชี ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้งผู้ตรวจสอบภายในยังไม่มี ความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง รายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแบบ 56-1 One Report และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

โดยบริษัทมอบหมายให้ นางสาวกทลี กระจำแสง เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหัวหน้างานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 589 9991 โทรสาร 02 589 8881

E-mail: ir@sic.co.th

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ นักลงทุน สรุปได้ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนคน/ จำนวนครั้ง
การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (คน)	275
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ครั้ง)	4
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนและโรดโชว์ (ครั้ง)	19
การเข้าร่วม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (ครั้ง)	4
การจัดกิจกรรมของบริษัทและอื่นๆ (ครั้ง)	7

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีรายปี	1,700,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร	100,000

บริษัทได้มีการจ่ายค่าบริการอื่นสำหรับค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน สืบเนื่องจากข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีเงื่อนไขจะต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

1. มีการลงทุนในเครื่องจักรแต่ละบัตรส่งเสริมจริง ตามที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
2. มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ บริการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบัตรส่งเสริม

ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินและการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานก.ล.ต. โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมที่ดีในองค์กร มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา

มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการ บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไปตามลำดับ

ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียด้วยวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกระบวนการสรรหา กรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัทและข้อมูลของตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งทักษะ ความรู้ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะก่อประโยชน์ต่อทิศทางแผนงานและ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัทต่อไปตามลำดับ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการสรรหาต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักต่างๆ ได้แก่

- 1) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดทำข้อมูลตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดในองค์ประกอบของคณะกรรมการตามแผนงานกลยุทธ์ ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งการพิจารณาความหลากหลายของกรรมการ ความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2) คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- 1) การวางแผนกำหนดแนวทางในการสรรหา คัดเลือก เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ กรรมการที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดอย่างรอบคอบ
- 2) สรรหาและรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ กรรมการที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ พิจารณาจากการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และ/หรือการรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆ เป็นต้น และนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามลำดับ
- 3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ นำเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย นอกจากนี้ จำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
3. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทั้งสามรายนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมติของวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 นี้ ทั้งสามรายได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

3. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการในการร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนองค์กร จึงได้มีแนวทางในการจัดเตรียมการปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กรรมการใหม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมายการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัท นโยบายต่างๆ ของบริษัท หนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง แบบ 56-1 One Report และข้อมูลการจัดประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการ เป็นต้น รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้มีการพบปะกับประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ

โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ตามแนวปฏิบัติที่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ข้อมูลเมื่อเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ
 - 1.1 ประวัติบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - 1.1.1 ประวัติบริษัท
 - 1.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - 1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล
 - 1.2.1 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
 - 1.2.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
 - 1.2.3 โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล
 - 1.3 คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
 - 1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง
 - 1.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 1.5.1 หน้าที่ตามกฎหมาย
 - 1.5.2 หน้าที่กำกับดูแลบริษัท
2. ข้อมูลที่ใช้ปฏิรูปนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1 ข้อมูลหรือเอกสารการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย
 - 2.2 หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 - 2.3 ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - 2.4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และกำหนดการประชุม
 - 2.5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - 2.5.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 - 2.5.2 นโยบายด้านความเสี่ยง
 - 2.5.3 ระบบการควบคุมภายใน
 - 2.5.4 รายการเกี่ยวโยง
 - 2.5.5 การแจ้งเบาะแส
 - 2.6 ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)
 - 2.7 รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม (ถ้ามี)

3. การพบประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก
4. การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report

4. การพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมเข้าอบรมและการสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) จำนวน 6 คน และ 8 คน ตามลำดับ จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100

โดยในปี 2566 กรรมการบริษัททุกคนเข้าอบรมในหลักสูตรและสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนผ่านหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรและสัมมนาที่เข้าร่วม
1.	นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 348/2023) จัดโดย Thai IOD
2.	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 35/2023) จัดโดย Thai IOD สัมมนา Mazars Annual forum 2023: The ESG impact on value creation and sustainability, บจก. มาซาร์ส (ประเทศไทย) : Mazars เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับคาร์บอนไดออกไซด์”, บจก. สำนักงานอียาย เข้าร่วมการสัมมนา KPMG Business Leaders’ Summit 2023: Driving the Future , Economic Update & Forward Looking, M&A Landscape and Paradigm Shift, The Future of ESG, Driving Business Growth with Data And AI, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี เข้าร่วมการสัมมนา National Director Conference 2023 under the topic “Delivering “Net Zero” Together” จัดโดย Thai IOD เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Director Forum l Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability” จัดโดย Thai IOD เข้าร่วมงาน Company Visit: Fostering Innovative Culture at Sea” จัดโดย Thai IOD เข้าร่วมการสัมมนา IOD National Director Conference 2023 - Wisdom for Future: Harmonizing The Diverse Boards เข้าร่วมการสัมมนา LIVE STREAMING EVENT ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย” เข้าร่วมการสัมมนา Independent Director Forum 2023 หัวข้อ “ป้องกันทุจริตในองค์กร = บทบาทหน้าที่ใคร?” เข้าร่วมการสัมมนา “Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business : The Role of Audit Committee” จัดโดย Thai IOD, SET เข้าร่วมการสัมมนา “บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยสำนักงานกสท.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรและสัมมนาที่เข้าร่วม
3.	นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2023) จัดโดย Thai IOD เข้าร่วม Thai IOD & SET: Director Forum Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability วันที่ 13 ก.ค. 2566
4.	นายสาโรจน์ พรประภา	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 6/2023) จัดโดย Thai IOD
5.	นายณัยวุฒิ วงษ์โคเมท	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 4/2023) จัดโดย Thai IOD เข้าร่วมกิจกรรม One Month One Company ของสมาคม maiA ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2566 เข้าร่วม กิจกรรม mai FANZI CLUB 2023 จัดโดย mai เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย. 2566
6.	นายอภิเนตร อุนากุล	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2023) จัดโดย Thai IOD
7.	นายอภินันท์ ธนชยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 347/2023) จัดโดย Thai IOD หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 13/2023) จัดโดย Thai IOD
8.	นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> The Net-Zero Standard by United Nation Global Compact Academy (The Net-Zero Standard - Overview Rise 360 (articulate.com))

5. ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท (Skill Matrix of the Board of Directors)

	ความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Micromanagement)										ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise)					ความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้าน บริษัทย่อย หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
	ความรู้ทางบัญชี และการเงิน (Accounting and Finance)	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Business Knowledge)	ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Business Acumen)	การบริหารจัดการ องค์กรหรือหน่วยงาน บุคคล (Organization and Human Resource Management)	การบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk Management and Business Continuity Management)	การจัดการ ภาวะวิกฤติ (Crisis Management)	การดำเนินงานระหว่างประเทศ (International Management)	การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)	การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)	เทคโนโลยีใหม่ (Technology, Research and Development)	การจัดการ ทรัพยากรบุคคล (HR Management)	ความรู้ด้าน กฎหมาย (Legal Knowledge)	ความรู้ด้าน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)		
นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ นางมณฑิรา สุทธิพันธุ์ นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา นายสาโรจน์ พรประภา นายณัฐพงศ์ วงษ์เดิมา นายอภิเนตร อุณกุล นายอภิรักษ์ รัตนานนท์ นายบัณฑิต ภาณุเศรษฐ์	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
	×		×	×	×	×		×				×		×		×
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
			×	×	×	×	×	×	×	×						×
	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×					×
		×	×					×		×				×		
		×	×	×	×			×		×	×			×		×
			×							×						
		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผลการประเมินของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการด้วย

เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ และแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะดำเนินการในเรื่องการจัดเตรียมแบบประเมินร่วมกัน และจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินผลโครงสร้าง องค์ประกอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อทำการสรุปผลในหัวข้อต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปีก่อนหน้า ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจะมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามลำดับ

โดยมีรูปแบบการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 3 แบบดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (กรรมการชุดย่อยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่ง)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ในปี 2566 มีหัวข้อประเมินและรายงานสรุปการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- **แบบประเมินชุดที่ 1 :** แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนเฉลี่ย
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.59	90%
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.59	90%
การประชุมคณะกรรมการ	3.57	89%
การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.55	89%
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.67	92%
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.40	84%
รวม	3.56	89%

- **แบบประเมินชุดที่ 2 :** แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งเป็นแบบประเมินสำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ เท่านั้น เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กรคณะ

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนเฉลี่ย
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ	3.69	92%
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.79	95%
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ		
• คณะกรรมการตรวจสอบ	3.81	95%
• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	3.64	91%
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.95	99%
• คณะกรรมการบริหาร	3.67	92%
รวม	3.76	94%

- **แบบประเมินชุดที่ 3 :** แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนนเฉลี่ย
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.59	90%
การประชุมของคณะกรรมการ	3.73	90%
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.71	93%
รวม	3.68	92%

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบุคคล

- สรุปข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566						
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาฯ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		7 ครั้ง	7 ครั้ง	4 ครั้ง	13 ครั้ง	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/7	-	-	-	-	1/1	1/1
2. นางมณฑิลา สุพินรัชต์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	7/7	3/4	-	-	1/1	1/1
3. นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	7/7	4/4	-	4/4	1/1	1/1
4. นายสโรจน์ พรประภา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	7/7	-	-	4/4	1/1	1/1
5. นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	-	4/4	13/13	4/4	1/1	1/1
6. นายอภิเนตร อุณกุล	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/7	-	-	-	-	1/1	1/1

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566						
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาฯ	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
		7 ครั้ง	7 ครั้ง	4 ครั้ง	13 ครั้ง	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
7. นายอภิรักษ์ ธารชัยนันท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย วิจัย	7/7	-	-	13/13	-	-	1/1
8. นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	-	4/4	13/13	-	-	1/1
9. นายโกวิท เมืองสุข	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย วิจัยและการเงิน	-	-	-	12/13	-	-	1/1
10. นายทศศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยี	-	-	-	13/13	-	-	-
11. นายศรัณย์ พลชาติ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	-	-	-	13/13	-	-	-
12. นางสาวอรุณี พูนทวี ⁽¹⁾	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ นางสาวอรุณี พูนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

- สรุปข้อมูลประเภทการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 แบ่งเป็น การจัดประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) จำนวน 7 ครั้ง และการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		รวม (ครั้ง)	รูปแบบผสมผสาน		ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
			ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	
1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/7	5/7	2/7	0/0
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	7/7	0/7	0/0
3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	2/7	5/7	0/0
4. นายสาโรจน์ พรประภา	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	0/7	7/7	0/0
5. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	7/7	4/7	3/7	0/0
6. นายอภิเนตร อุณาภูล	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7/7	4/7	3/7	0/0
7. นายอภิรัตน์ ชาญยานนท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย	7/7	7/7	0/7	0/0
8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	5/7	2/7	0/0
9. นางสาวอรุณี พูนทวี	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	1/1	0/0	0/0

โดยในปี 2566 กรรมการบริษัทมีส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทพร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณาและ กลั่นกรองคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทแบบคงที่เป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และมีการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยในลักษณะของ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กล่าวโดยสรุป ว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

คำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเรียบร้อยแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	หน่วย
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	15,000	บาท
กรรมการอิสระ*	30,000	10,000	บาท
กรรมการบริษัท** (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	20,000	10,000	บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร***	20,000	10,000	บาท
กรรมการบริหาร**	-	-	บาท

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่รับคำตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

*** กรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

โดยในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลประจำปี 2566

(หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับ ดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหาร	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	
1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	-	105,000	-	-	-	-	105,000
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	360,000	70,000	140,000	30,000	-	-	600,000
3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	360,000	70,000	70,000	40,000	40,000	-	580,000
4. นายสาโรจน์ พรประภา	360,000	70,000	70,000	-	40,000	-	540,000
5. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	-	70,000	-	40,000	40,000	130,000	280,000
6. นายอภิเนตร อุณากุล	-	70,000	-	-	-	-	70,000
7. นายอนันต์ ธนชยานนท์ ^[1]	-	-	-	-	-	-	0
8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ^[1]	-	-	-	-	-	-	0
9. นางสาวอรุณี พุนทวี ^[2]	-	-	-	-	-	-	0
รวมเป็นทั้งสิ้น	1,080,000	455,000	280,000	110,000	120,000	130,000	2,175,000

หมายเหตุ: ^[1] กรรมการลำดับที่ 7 และ 8 เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

^[2] นางสาวอรุณี พุนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินระหว่างปี 2564 - 2566

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	2564		2565		2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเบี้ยประชุม	9	1,400,000	8	1,770,000	6	2,175,000

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนอื่นระหว่างปี 2564 - 2566

ประเภทคำตอบแทน	2564	2565	2566
คำตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าอย่างเคร่งครัด

นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษัท ได้รายงานไว้ใน “หัวข้อ 6.3.8 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” เรียบร้อยแล้ว

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Prevention Policy) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อมูลแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รายงานไว้ใน “หัวข้อ 6.3.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เรียบร้อยแล้ว

สามารถศึกษานโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด > นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download> หรือกรุณาสแกน QR Code



นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีการทบทวนและลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลำดับ โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้

- ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในลักษณะบริวารว่านเครือต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/ กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/ กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการธุรกิจ/ กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นหนังสือโดยทันที รวมทั้งไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการกระทำที่ละเมิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไป

ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One report และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลรายการระหว่างกัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทกรอกข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียพร้อมเอกสารประกอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บรักษา
2. ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดทำ
 - 2.1 ข้อมูลสรุปรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บรายการระหว่างกัน
 - 2.2 แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมีหน้าที่ในการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. เลขานุการบริษัทจัดส่งข้อมูลสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่สอบทานและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี
5. ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจก่อนลงมติแต่งตั้งกรรมการ
6. ในทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีและการเงินมีหน้าที่สอบทานและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันให้แก่ผู้สอบบัญชี และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น โดยข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบด้วย
 - 6.1 ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีการทำรายการระหว่างกัน
 - 6.2 ลักษณะสินค้า/บริการ เช่น ลักษณะสินค้า/บริการ จำนวน มูลค่ารายการ และเครดิตเทอม เป็นต้น
 - 6.3 มูลค่ารายการเปรียบเทียบในไตรมาสหรือปีที่ผ่านมา

6.4 ข้อมูลการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น เช่น ลักษณะสินค้า/บริการ จำนวน มูลค่ารายการ และเครดิตเทอม เป็นต้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน (ไตรมาสเดียวกันหรือปีเดียวกัน)

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว

7. ฝ่ายเลขานุการบริษัทและฝ่ายบัญชีและการเงินมีหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องก่อนทำรายการ

สามารถศึกษานโยบายการทำรายการระหว่างกันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > รายงาน การกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด > นโยบายการทำรายการระหว่างกัน <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download> หรือกรณาสแกน QR Code



2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีการสื่อสารไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งมีหน้าปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูล ภายในของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายการติดตามให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท (กรณีทราบข้อมูลล่วงหน้า) หรือแจ้งหลังจากซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัทภายในวันเดียวกันกับที่ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท ต้องส่งแบบ 59 และแบบ 246-2 รายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการตามเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้
3. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ใน แบบ 56-1 One Report

ในปี 2566 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการยึดถือปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาระงับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท (Blackout Period) ไปยัง บุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้ารวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ใน ช่วงที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส รวมทั้งได้รายงานจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการ

ซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบ 56-1 One report (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 8.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร)

ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทนั้น ได้กำหนดช่วงเวลาเงียบ (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา 14 วันก่อนบริษัทจะการประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับงบการเงินให้แก่กวีวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือการตอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้กำหนดไว้ในหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานในหัวข้อ การใช้ข้อมูลเฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นต้น ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในทุกปีแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทจะแจ้งให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนและลงนามรับทราบหนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานไว้บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถศึกษานโยบายกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวโหลด > นโยบายกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download> หรือกรุณาสแกน QR Code



3. การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

บริษัทได้มอบหมายให้แผนก IT & Facility เป็นผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โดยมีขอบเขตครอบคลุมดังต่อไปนี้

1. การควบคุมการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศ

- ด้านการควบคุมการเข้าถึงและระบบสารสนเทศ (Access control) ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลโดยคำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย มีการกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง การกำหนดสิทธิ และกำหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ลำดับความสำคัญ ลำดับชั้นความลับของข้อมูล รวมทั้งระดับขั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง
- ด้านการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business requirement for access control) ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจ ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
- ด้านการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management) ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการลงโทษผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อสิ้นสุดภารกิจหรือมีการยกเลิกเพิกถอน

การอนุญาตดังกล่าว มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุมและมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

- ด้านการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) ได้แก่ การสื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ใช้งานในการกำหนดรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ กำหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ขององค์กรในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแล และควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ รวมทั้งควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับลำดับชั้นความลับข้อมูล
- ด้านการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control) ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น กำหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรได้ รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดสรรไว้เท่านั้น โดยต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจจับไวรัสบนเครื่องที่จะใช้เชื่อมต่อ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตขององค์กรในการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดกฎหมาย เป็นต้น
- ด้านการควบคุมการเข้าถึงของระบบปฏิบัติการ (Operating system access control) ได้แก่ การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานและการสร้างรหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัย การกำหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และจำกัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงหรือมีความสำคัญสูง เป็นต้น
- ด้านการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ (Application and information access control) ได้แก่ การจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรที่มีหน้าที่สนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ตามข้อปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสม นอกจากนี้ มีการกำหนดข้อปฏิบัติเพื่อปรับใช้สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรจากภายนอกสำนักงาน สำหรับการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบขององค์กรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ผู้ใช้ด้วยบัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ระมัดระวังการใช้งานไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ละเมิดสิทธิ ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ และใช้เพื่อการทำงานขององค์กรเท่านั้น
- ด้านการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือจ้างเหมาดำเนินงาน (Outsource) ได้แก่ การดูแลให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และการจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจแล้ว จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กรด้วย โดยให้ผู้ควบคุมข้อมูลและหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันพิจารณา และในกรณีที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูล ต้องพิจารณาลำดับชั้นความลับของข้อมูล หากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ หน่วยงานภายนอกจะต้องลงนามในสัญญาในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับลำดับชั้นความลับของข้อมูล ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้หรือส่งมอบข้อมูลอย่างเคร่งครัด

2. การจัดทำระบบสำรองของระบบสารสนเทศ

- พิจารณาคัดเลือกและจัดทำระบบสำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม
- จัดทำแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
- กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และการจัดเตรียมแผนเตรียมพร้อมฉุกเฉินฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และแผนเตรียมพร้อมฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติและทบทวนแผนเตรียมพร้อมฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (Information security audit and assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจัดให้มีกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติให้กับผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. การบริหารจัดการทรัพยากร เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

- ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ การควบคุมไม่ให้มีการเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server room) ขององค์กร ไม่นำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดเข้าและออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์กร ไม่นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายก่อนได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่คัดลอกหรือทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์กับการใช้งานก่อนได้รับอนุญาต มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่องค์กรมอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งาน การรับหรือคืนทรัพย์สินจะต้องถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยพนักงานที่องค์กรมอบหมาย ไม่ให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ประเภทพกพาไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่นำทรัพย์สินและระบบสารสนเทศใดๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานไปใช้ในกิจกรรมที่องค์กรไม่ได้กำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิด โดยให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล
- ด้านการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร ได้แก่ การสร้างความตระหนักและระมัดระวังการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นเป็นขององค์กรหรือ บุคคลภายนอก โดยห้ามให้มีการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลายข้อมูลองค์กร หรือบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูล รวมทั้งการสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูล โดยห้ามมิให้มีการสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลบนช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง สื่อสังคม (Social Media) ที่มีชื่อขององค์กรทุกชนิด หรือช่องทางสื่อสารส่วนตัวอื่นๆ โดยการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลจะต้องเป็นไปตามตามข้อกำหนดเกี่ยวกับลำดับชั้นความลับของข้อมูล นอกจากนี้ มีการกำหนดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลขององค์กร และความรับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลหากเกิดการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมไม่ให้มีการพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่เป็นการทำลายกลการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและทำลายระบบจำกัดสิทธิการใช้ (License) ซอฟต์แวร์ ควบคุมไม่ให้กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบการใช้งาน หรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม และควบคุมไม่ให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงข้อมูลรูปภาพไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรม เป็นต้น
- ด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ ได้แก่ การควบคุมให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในกฎหมายใดๆ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบขององค์กรที่กำหนด ซอฟต์แวร์ที่องค์กรอนุญาตให้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยจัดเก็บไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์กรสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ทำการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5. การป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

- ด้านการป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
 - ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-virus) ตามที่องค์กรได้ประกาศให้ใช้
 - ข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่น ต้องได้รับการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนนำมาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
 - ควบคุมให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับตรวจสอบ และปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update patch) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - สร้างความตระหนักและพึงระวังเกี่ยวกับไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดี และต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบหากพบสิ่งผิดปกติ
 - ควบคุมไม่ให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเข้าสู่ระบบเครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดให้ผู้ใช้งานไม่ลักลอบทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร หรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูล
- ควบคุมไม่ให้เผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
- ด้านการป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก
 - ติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเอาไว้ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี หรือบุกรุกได้
 - ต้องมีการปรับแต่ง (tuning) การทำงานของระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก โดยให้ป้องกันได้มากที่สุด และเกิดการตรวจจับที่ผิดพลาด (False positive) น้อยที่สุด
 - ต้องตรวจสอบการทำงานของระบบตรวจจับและป้องกันบุกรุกและตรวจสอบ log
 - การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก ต้องได้รับการบันทึก และรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 - อุปกรณ์ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก ต้องได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงทางกายภาพ และให้ติดตั้งในห้องที่มีการรักษาความปลอดภัย
- ด้านการจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 - กำหนดให้มีการแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องโดยทันที เมื่อพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 - หากพบจุดอ่อนช่องโหว่ในระบบสารสนเทศ จะต้องไม่เปิดเผย เผยแพร่ สนทนา หรือกระทำใดๆ อันเป็นการเผยแพร่ต่อผู้อื่น และต้องแจ้งต่อผู้ดูแลระบบโดยด่วนที่สุด
 - กำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา แผนก IT & Facility มีการให้ความรู้และแจ้งเตือนต่างๆ ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Awareness) ต่อพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น อีเมลการแจ้งเตือนภัยและแนวปฏิบัติเมื่อเจอ Phishing Mail รวมทั้งมีช่องทางในการแจ้งปัญหาการใช้งานและขอความช่วยเหลือภายในสำหรับงาน IT Support นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cybersecurity Resilience Survey 2023) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคตลาดทุนในประเทศไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO 27001: 2022) และสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 194 บริษัท ซึ่งบริษัทได้รับผลคะแนนที่สูงขึ้นกว่าการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยคะแนนดังกล่าวสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับคะแนนของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โดยภาพรวม (NIST Function Average) และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับคะแนนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมด โดยได้รับ NIST Control Performance ระดับ 5 คะแนนเต็ม ในเรื่อง 1) Governance 2) Data Security และ 3) Access Control ซึ่งเป็นผลจากแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



4.การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนาธรมณในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งธรมณรค์เน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมทั้งบุคคลภายนอก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญ โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำความผิดคดีอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน เป็นต้น
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และสามารถตรวจสอบได้
- การให้เงินสนับสนุนใดๆ ก็ตาม จะต้องกระทำโดยระบุชื่อในนามของบริษัทเท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท
- ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่พนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ) จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
 - ผู้บริหาร พนักงาน และญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล ของขวัญ หรือสินน้ำใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย
 - หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้หากผลประโยชน์ หรือของขวัญนั้นมีค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท
 - กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัท ไปร่วมงานเลี้ยงคู่ค้าหรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับสลาก หรือรับของขวัญที่ระลึก ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท
- ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด โดยบริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม เช่น ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้าง เป็นต้น และดำเนินการตามกฎหมายตามสมควร

สามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/anti-fraud-policy> หรือ ทรูสมาร์ก QR Code



คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้บรรจุนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัท เข้าเป็นหนึ่งในเนื้อหาของคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดให้มีบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจและลงนามรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดตั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในลำดับแรกก่อน จากนั้นในอนาคตอาจมีการขยายผล สื่อสาร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและคู่ค้าเป็นลำดับถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

5. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือทุจริต ที่สุจริตหากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การฝ่าฝืนการกระทำ หรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดหรือการทุจริต และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ จะเป็นผู้พิจารณาและ/หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งบริษัทมีกลไกคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริตต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ กับบริษัทดังนี้

- 1) ทางไปรษณีย์
นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) ทางอีเมล
คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sic.co.th
ฝ่ายเลขานุการบริษัท : comsec@sic.co.th
- 3) ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sic.co.th/>
- 4) ทางโทรศัพท์ 0-2589-9991

สามารถศึกษานโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดหรือการทุจริตได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ > การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต > นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดหรือการทุจริต <https://investor.sic.co.th/th/corporate-governance/anti-fraud-policy> หรือกรุณาสแกน QR Code



ขอบเขต

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมากดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
3. รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
4. การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยจะมีการรายงานการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistleblowing) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ และมีหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
3. มาตรการดำเนินการ: ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม
4. การรายงานผล: ผู้บริหาร หรือ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ แจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทตามมาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย รบกวณการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

จากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้มีการรายงานสรุปแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblowing) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส รวมทั้งบริษัทได้ยึดถือและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมการทำงานภายใน การแบ่งแยกหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน มีการส่งเสริม ปลุกฝังจิตสำนึกให้ละเว้นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานโดยการสื่อสารนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 2 กรณี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ของบริษัทได้พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย

เรื่องที่	ประเด็น	ช่องทางในการแจ้งเบาะแส	การดำเนินการ/ แนวทางแก้ไข
1	การนำทรัพย์สินของบริษัทออกไปภายนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต	ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นเพื่อรับทราบข้อมูล สอบทานข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ 2. บริษัทรวบรวมหลักฐานและวัตถุพยานส่งให้เจ้าหน้าที่และดำเนินการตามยุติธรรม 3. ในส่วนของบริษัทมีการพิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมธุรกิจ ข้อบังคับการทำงานของบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลงโทษกับพนักงานรายดังกล่าว ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทและดำเนินคดีทางกฎหมาย 4. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดขึ้นอีก บริษัทได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจขององค์กรซึ่งระบุถึงความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งเน้นย้ำและเผยแพร่เรื่องนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) ขององค์กรในช่องทางต่างๆ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายงานต่างๆ เพื่อหาจุดบกพร่องในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

เรื่องที่	ประเด็น	ช่องทางในการแจ้งเบาะแส	การดำเนินการ/ แนวทางแก้ไข
2	การบริหารจัดการเรื่องลูกค้าและการขายซึ่งอาจไม่เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	พนักงานและผู้บังคับบัญชาในสายงานการขายและการตลาด	<p>1. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นเพื่อรับทราบข้อมูล สอบทานข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ</p> <p>2. เมื่อบริษัทพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การกระทำดังกล่าวยังไม่เกิดผลกระทบโดยตรงที่มีนัยสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสัญญาว่าจ้างการทำงานให้มีความรัดกุมและชัดเจนมากขึ้น และเน้นย้ำให้สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจขององค์กร และนโยบายของบริษัท</p> <p>3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดขึ้นอีก บริษัทได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท อีกทั้ง มีการจัดระบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี</p>

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุม

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายสาโรจน์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี นางสาวอุษณีย์ อินทพิชิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	5/5	6/6	7/7
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	5/5	6/6	7/7
3. นายสาโรจน์ พรประภา	5/5	6/6	7/7

สถิติการเข้าประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ ระหว่างปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2564 (ประชุมกรรมการ อิสระ)	ปี 2565	ปี 2566
1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	1/1	1/1	1/1
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	1/1	1/1	1/1
3. นายสาโรจน์ พรประภา	1/1	1/1	1/1
4. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	-	1/1	1/1
5. นายอภิเนตร อุณากุล	-	1/1	1/1
6. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	-	1/1	1/1
7. นางสาวอรุณี พูนทวี ^[1]	-	1/1	-

^[1] นางสาวอรุณี พูนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

8.2.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยมีผู้จัดการแผนกบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน และมีจำนวนการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นางมลฤดี สุขพันธุรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	7/7
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	7/7
3. นายสาโรจน์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	7/7

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ รวมถึงได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตรวจสอบรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินปี 2566 รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นต่าง ๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยสรุปรายละเอียดการพิจารณาที่สำคัญในรอบปี 2566 ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส แล้งงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท รวมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน และผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางและหลักปฏิบัติที่กำหนดโดย ก.ล.ต. พร้อมทั้งให้ความเห็นและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของฝ่ายจัดการต่อประเด็นต่างๆที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับต่างๆ โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการซื้อขายสินค้า และรายการให้บริการอื่นๆ ที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ไม่พบรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกมลเมธต์ กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10435 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริงดังที่ได้ระบุไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2566 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ และการให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลั่นกรองผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้มีการพิจารณาผู้สอบบัญชีรายเดิมและผู้สอบบัญชีรายใหม่จาก Big4 กล่าวคือ PWC, KPMG, EY, Deloitte ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพของการตรวจสอบบัญชีที่ดียิ่งขึ้น โดยได้นำเสนอข้อมูลระดับคะแนนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินผู้สอบบัญชีทุกรายดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 3 ด้านคือ คุณภาพการตรวจสอบและมูลค่าเพิ่มที่เกิดกับบริษัท วิธีการตรวจสอบ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีของแต่ละบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 โดยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งในแง่ของคุณภาพงานตรวจสอบ ปัจจัยความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และ ภาระงานของฝ่ายจัดการในปัจจุบัน (Operational Workload) ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมเห็นควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่เป็น Big4 ในปีถัดไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นลำดับถัดไป
- คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistleblowing) เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ และมีหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับต่างๆ และลักษณะธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบหนังสือเวียน กต.นร. (ว) 23/2566 เรื่องการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสรุป ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



(นางมลฤดี สุขพันธ์ศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุม

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นายกานต์ โอภาสจรัสกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	5/5	4/4	4/4
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	5/5	4/4	3/4
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	5/5	3/4	4/4
4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ^[1]	2/2	3/4	4/4
5. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ^[2]	3/3	-	-

^[1] นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

^[2] นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายสาโรจน์ พรประภา	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวธมน วิเชียรสรรค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ระหว่างปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564
1. นายสาโรจน์ พรประภา	4/4	4/4	4/4
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	4/4	4/4	4/4
2. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท ^[1]	1/1	3/4	4/4
4. นางสาวอรุณี พูนทวี ^[2]	3/3	-	-

^[1] นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

^[2] นางสาวอรุณี พูนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

3) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ ประเภท
1. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโกวิท เนืองสุข	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายศรัณย์ พลชาติ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายทวิศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
6. นายอภินันท์ ธนชยานนท์	กรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

โดยมี นางสาวกทลี กระจำแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารระหว่างปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. นายณัฏฐ์ วงษ์โคเมท	12/12	14/15	13/13
2. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ^[1]	12/12	15/15	13/13
3. นายโกวิท เนื่องสุข ^[2]	-	-	13/13
4. นายศรัณย์ พลชาติ ^[3]	-	-	13/13
5. นายทวีศักดิ์ ชารทิพย์วรรณ	12/12	15/15	13/13
6. นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์ ^[4]	-	-	13/13
7. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ^[5]	8/8	-	-
8. นางสาวอรุณี พุนทวี ^[6]	12/12	15/15	-

^[1] นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

^[2] นายโกวิท เนื่องสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

^[3] นายศรัณย์ พลชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

^[4] นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

^[5] นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

^[6] นางสาวอรุณี พุนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

8.3.2 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อผลักดันให้บริษัทมีแนวทางและการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสภาวะวิกฤตในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในรอบปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน และมีจำนวนการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ	4/4
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ	3/4
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4/4
4. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4/4

โดยมีรายละเอียดการพิจารณาที่สำคัญในรอบปี 2566 ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการกำกับดูแล และติดตามการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในปัจจัยความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และความเสี่ยงที่ถูกจับตามอง ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีการผลิตเวเฟอร์ที่ทันสมัยมากขึ้น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (RMSC) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยจัดให้มีการจัดประชุมทบทวน ทบทวน และดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ร่วมประเมินและให้ความเห็นถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามประเด็นความเสี่ยงและดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ รวมถึงความเสี่ยงจากพัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการก้าวไปเทคโนโลยีใหม่ด้วยกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการได้ร่วมมือกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทให้น้อยที่สุด รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับลักษณะและกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มีการทำการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.3.3 รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการสรรหา เช่น การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ในรอบปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน และมีจำนวนการเข้าร่วมประชุมดังนี้

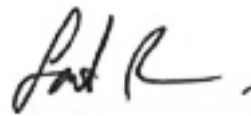
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1. นายสาโรจน์ พรประภา	ประธานคณะกรรมการสรรหา/ (กรรมการอิสระ)	4/4
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการสรรหา/ (กรรมการอิสระ)	4/4
3. นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท	กรรมการสรรหา/ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4/4

โดยมีรายละเอียดการพิจารณาที่สำคัญในรอบปี 2566 ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คือ 1) นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ 2) นายอภิรักษ์ รัตนยานนท์ และ 3) นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ เนื่องจากทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและกลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปีดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อนหน้า
- คณะกรรมการสรรหา ได้มีการพิจารณาทบทวนตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (BOD Skill Matrix) เพื่อทบทวนโครงสร้างและความหลากหลายของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรในปัจจุบัน
- คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างและค่าเฉลี่ยโบนัสของพนักงานรวมถึง Retention Program ต่าง ๆ โดยในปี 2566 มีการพิจารณาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 4 เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพโดยสร้างแรงจูงใจและให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดแผนการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2566 มีการอบรมกรรมการบริษัทที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยมีกรรมการเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน

- คณะกรรมการสรรหาฯ ผลักดันและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นสากล โดยในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (CGR Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยคัดเลือกจากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพในการบริหารและวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่พร้อมเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ.2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทุกระบวนการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายสาโรจน์ พรประภา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคำตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการ

8.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท ก่อนซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์บริษัท (กรณีทราบข้อมูลล่วงหน้า) หรือแจ้งหลังจากซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการทำสรุปข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 479,999,884 หุ้น โดยสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2566 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		เพิ่มขึ้น/ ลดลง	% การถือ หุ้น
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	93,251,560	-ไม่มี-	102,504,212	-ไม่มี-	9,252,652	21.36%
2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์	400,000	-ไม่มี-	480,000	-ไม่มี-	80,000	0.10%
3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา	250,000	-ไม่มี-	300,000	-ไม่มี-	50,000	0.06%
4. นายสาโรจน์ พรประภา	500,000	-ไม่มี-	600,000	-ไม่มี-	100,000	0.13%
5. นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ ⁽¹⁾	27,978,300	13,996,540	32,772,120	16,795,848	7,593,128	10.33%
6. นายอภิเนตร อุนากุล	66,832,100	-ไม่มี-	79,637,020	-ไม่มี-	12,804,920	16.59%
7. นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์	20,203,420	-ไม่มี-	24,069,004	-ไม่มี-	3,865,584	5.01%
8. นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	6,101,500	-ไม่มี-	9,823,640	-ไม่มี-	3,722,140	2.05%
9. นายโกวิท เนืองสุข	-ไม่มี-	-ไม่มี-	111,400	-ไม่มี-	111,400	0.02%
10. นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	5,885,320	-ไม่มี-	7,062,384	-ไม่มี-	1,177,064	1.47%
11. นายศรัณย์ พลชาติ	98,900	-ไม่มี-	215,876	-ไม่มี-	116,976	0.04%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เค อินเวสต์เมนต์ ลิมิเตด เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดย นางสาวอัยยณัฐ วงษ์โคเมธ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และ นางสาวอัญญณัฐ วงษ์โคเมธ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาประเมินเรื่องความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในบริษัท ตามข้อมูลแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring & Activity) พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อสังเกตในการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินจากการตรวจสอบบัญชีประจำปีโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผลการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ทั้งนี้ จากรายงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท ได้รายงานไว้ใน “หัวข้อ 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ” เรียบร้อยแล้ว

จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมของบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท**

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มิได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

9.2 รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ

1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการตามธุรกิจปกติ

- ไม่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปี 2566 -

2. รายการซื้อ-ขายและให้บริการอื่น

- ไม่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปี 2566 -

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

- ไม่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปี 2566 -

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบายเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One report และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคาดว่า จะไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่จะเป็นสาระสำคัญในอนาคต

03 งบการเงิน

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566



INTERNET OF THINGS

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบต่างๆ บริษัทได้ให้การสนับสนุนและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายมานพ ธรรมสิริรัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่อง มีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า มีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.59 ของสินทรัพย์รวม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น การพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า โดยการทำ ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละโครงการ โดย การทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับ แหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัท
- การทบทวนข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนโครงการและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของ โครงการ สำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามแผน
- การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดย เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดตามแผนโครงการกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ เพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท ซิลิคอน กราฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	133,631,089	114,959,084
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	56,366,586	85,683,091
สินค้าคงเหลือ	8	703,771,768	229,390,734
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9.1	-	236,225
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,181,898	9,004,483
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		901,951,341	439,273,617
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	9.2	68,874,550	72,483,368
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	10	28,967,360	33,572,864
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11.1	3,775,396	6,154,096
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	12	143,401,721	87,804,328
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	13	5,991,006	5,777,575
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,151,713	6,267,270
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		258,161,746	212,059,501
รวมสินทรัพย์		1,160,113,087	651,333,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	230,965,817	1,543,259
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15	239,806,555	94,298,243
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11.2	2,529,922	2,462,975
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		156,462	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	1,336,556	1,320,406
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9.1	301,806	7,794,709
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,154,280	869,859
รวมหนี้สินหมุนเวียน		476,251,398	108,289,451
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11.2	1,544,031	4,073,835
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	27,450,929	24,100,339
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		28,994,960	28,174,174
รวมหนี้สิน		505,246,358	136,463,625

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์ไคมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน กราฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		หน่วย : บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	18	360,000,000	
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			200,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 479,999,884 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท	18	239,999,942	
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท			200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		84,985,489	84,985,489
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	19	11,901,150	9,963,354
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	31,017,926	21,214,282
ยังไม่ได้จัดสรร	21	286,962,222	199,107,828
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	(401,460)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		654,866,729	514,869,493
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,160,113,087	651,333,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายได้จากการขายและการให้บริการ		666,377,006	601,012,174
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(361,973,013)	(285,436,353)
กำไรขั้นต้น		304,403,993	315,575,821
รายได้อื่น		2,349,041	1,487,208
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(38,343,901)	(34,587,984)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(128,388,738)	(118,552,737)
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	(16,143,196)
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น		6,070,904	(10,169,932)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		146,091,299	137,609,180
รายได้ทางการเงิน		391,613	452,843
ต้นทุนทางการเงิน		(3,723,008)	(479,371)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		142,759,904	137,582,652
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(2,401,380)	(2,507,072)
กำไรสำหรับปี		140,358,524	135,075,580
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด		401,460	3,303,248
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		2,224,385	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	22	(444,877)	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		1,779,508	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		2,180,968	3,303,248
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		142,539,492	138,378,828
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.29	0.28
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		479,999,884	479,999,884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายดินทร์ เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน จากการจ่าย โดยถือหุ้น เป็นเกณฑ์	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลกำไร (ขาดทุน) จาก การป้องกันความเสี่ยง กระแสเงินสด	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	200,000,000	84,985,489	10,883,817	21,214,282	81,232,248	(3,704,708)	394,611,128
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยถือหุ้นเป็นเกณฑ์	19	-	(920,463)	-	-	-	(920,463)
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	-	(17,200,000)	-	(17,200,000)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	135,075,580	-	135,075,580
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	3,303,248	3,303,248
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>200,000,000</u>	<u>84,985,489</u>	<u>9,963,354</u>	<u>21,214,282</u>	<u>199,107,828</u>	<u>(401,460)</u>	<u>514,869,493</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	200,000,000	84,985,489	9,963,354	21,214,282	199,107,828	(401,460)	514,869,493
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยถือหุ้นเป็นเกณฑ์	19	-	1,937,796	-	-	-	1,937,796
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	-	-	9,803,644	(9,803,644)	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	21	39,999,942	-	-	(39,999,942)	-	-
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	-	(4,480,052)	-	(4,480,052)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	140,358,524	-	140,358,524
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,779,508	401,460	2,180,968
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<u>239,999,942</u>	<u>84,985,489</u>	<u>11,901,150</u>	<u>31,017,926</u>	<u>286,962,222</u>	<u>-</u>	<u>654,866,729</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	140,358,524	135,075,580
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,401,380	2,507,073
ขาดทุนจากการซื้อขายอุปกรณ์	-	1,680,567
ขาดทุนจากการซื้อขายโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า	1,057,447	11,122,473
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,008,811	24,568,539
(โอนกลับ) ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,858,540	(22,931,205)
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(12,150)	12
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(86,757)	(46,795)
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร		
หรือขาดทุน - เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	590	4,081
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร		
หรือขาดทุน - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2,417,584
(กำไร) ขาดทุนจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร		
หรือขาดทุน - สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(7,091,443)	(1,246,223)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,761,853)	3,012,061
(โอนกลับ) ผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร	(23,670)	(24,435)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,838,864	4,062,829
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)	7,960,671	6,304,355
รายได้ทางการเงิน	(391,613)	(452,843)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,723,008	479,371
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	180,840,349	166,533,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐี)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	28,846,207	(31,149,960)
สินค้าคงเหลือ	(476,239,573)	(73,249,268)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	822,585	(2,040,869)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,187,555)	(1,720,996)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	150,591,027	46,273,502
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	284,422	217,628
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(118,042,538)	104,863,061
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(845,000)	-
เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)	(6,022,875)	(7,224,818)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(3,706,857)	(464,009)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(2,630,536)	(4,966,169)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(131,247,806)	92,208,065
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(32,367,512)	(10,051,555)
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	36,000,000	(24,719)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	(83,000,000)	(115,295,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	83,322,392	131,700,000
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(7,888,264)	(16,237,755)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(68,187,595)	(49,633,331)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	20,093	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	331,254	457,418
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(71,769,632)	(59,084,942)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	229,422,558	1,543,259
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,462,858)	(2,763,711)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(4,480,811)	(17,188,100)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	222,478,889	(18,408,552)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	19,461,451	14,714,571
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(789,446)	(1,161,882)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	18,672,005	13,552,689
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	114,959,084	101,406,395
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	133,631,089	114,959,084

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,269,665	-
กลับรายการสินทรัพย์สิทธิการ ใช้อัปค่าเสื่อมราคาสะสมสัญญาเช่าที่ครบกำหนด	-	9,501,959
สินทรัพย์สิทธิการ ใช้จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,667,073
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ	1,836,568	1,609,296
โอนสินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	(133,962)
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเป็นอุปกรณ์	(273,188)	-
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(1,757,233)	(7,605,735)
เงินปันผลค้างจ่าย	-	11,900
ประมาณการหนี้สินไม่มีตัวตนอื่นสำหรับผลประโยชน์พนักงาน โครงการ		
ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า	581,111	604,198
กลับรายการประมาณการหนี้สินไม่มีตัวตนอื่นสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	(2,224,386)	-
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ	39,999,942	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐี)

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

การจดทะเบียน : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมและระบบสมองกลฝังตัว โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

บริษัทฯ พิจารณาว่าสัญญาขายสินค้าโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติเพียงภาระเดียว จึงรับรู้รายได้จากการขายดังกล่าว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่บริษัทฯ ต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท บริษัทฯ แยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติต่างหากจากกัน และปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บริษัทฯ รับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกัน เมื่อบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดภายในสามเดือน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัชรโคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเพื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ราคาทุนสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้าได้

บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่า สำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

4.5 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3-5 ปี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	3-10 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างทำ	

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ และตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี

โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและผลิตสินค้าต้นแบบที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้น รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อ ดังนี้

- มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคที่บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- บริษัทฯ มีความสามารถที่จะนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- สามารถแสดงว่า สินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้ เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- บริษัทฯ มีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า รวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาออกแบบสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการวิจัยและต้นทุนในการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น หากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่นำมารับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

ต้นทุนในการพัฒนาโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า รับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนผลิตสินค้า โดยวิธีจำนวนหน่วยผลิตเมื่อโครงการพัฒนาสำเร็จและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ จำนวนหน่วยผลิตประมาณการโดยผู้บริหาร เมื่อโครงการดังกล่าวเริ่มขายสินค้า

4.8 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันนั้น

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า) หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ จะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนอัตราต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยในการประเมินมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะสามารถได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ รับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิทย์ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

หากในการประเมินการค้ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากบริษัทฯ ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.10 สัญญาเช่า - ผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการค้ำ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน และ	6 ปี (อายุสัญญาบวกอายุสิทธิเลือกที่มีความแน่นอนอย่าง
ครุภัณฑ์สิ่งติดตั้ง	สมเหตุสมผล ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา)
เครื่องใช้สำนักงาน	4 ปี
ยานพาหนะ	2 ปี 3 เดือน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าว ประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้ถึงจุดใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทฯ คำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า โดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ จะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ จะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทฯ เลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

1) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

2) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

3) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯ สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

4) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึง ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิทย์ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญาเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ การค้ำคังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุของลูกหนี้การค้ำโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทาง ด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด ตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิใน งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบ จำนวนเงินที่รับรู้ และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และ ชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.12 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และบริษัทฯ จะได้รับ เงินอุดหนุนนั้น

บริษัทฯ รับรู้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าที่รัฐบาลจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในงบกำไร ขาดทุนในงวดที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการใดต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันกับค่าใช้จ่ายนั้น

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1) โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้วสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2) โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา (Retention program)

บริษัทฯ กำหนดหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน บริษัทฯ รับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน บริษัทฯ รับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์ไคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

4.14 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีการผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น โดยบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริง ซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับและเงินที่จ่าย เป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะถูกรับปรุงเพื่อให้สะท้อนจำนวนผลต่างสะสมของโครงการฯ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทหรือบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.18 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์นั้น

อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ กำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

ณ วันที่รับรู้ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสาร 1) ที่ระบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกัน และวิธีที่กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพ และวิธีกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวกับอัตราส่วนของปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ทำการป้องกัน

บริษัทฯ แสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนเป็นรายการหมุนเวียน หรือไม่หมุนเวียน ตามวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

บริษัทฯ รับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ ซึ่งมีการกำหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในสำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ และรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ใช้สัญญาอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ (Forecast Transaction) โดยบริษัทฯ เลือกกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์จะรับรู้ในรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

บริษัทฯ จะโอนจำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่บริษัทฯ รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนั้นสิ้นสุดอายุ หรือยกเลิกหรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนที่สะสมและแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของตามเดิมจนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป กิจกรรมจะจัดประเภทรายการกำไรหรือขาดทุนที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของเป็นกำไรหรือขาดทุนทันที

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่มีประสิทธิผล อาจเกิดจากระยะเวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญได้แก่

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฏฐา วงษ์โคเมต และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้าง และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์หรือจำนวนหน่วยผลิต และต้องทบทวนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.21 กำไรต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

สำหรับในกรณีมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการเกี่ยวข้องกัน	นโยบายราคา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
กรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ	ขายสินค้า	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ไม่ต่ำกว่าราคาทุน

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายได้จากการขายสินค้า		
กรรมการบริษัท	-	54,500
รวม	-	54,500

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินสด	14,919	12,916
เงินฝากกระแสรายวัน	298,326	161,337
เงินฝากออมทรัพย์	90,751,198	40,936,998
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ	42,566,646	73,847,833
รวม	133,631,089	114,959,084

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้การค้า		
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	42,918,955	71,865,088
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	9,316,986	8,864,857
ลูกหนี้กรมสรรพากร	3,880,838	4,858,564
อื่น ๆ	249,807	94,582
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	13,447,631	13,818,003
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	56,366,586	85,683,091
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	56,366,586	85,683,091

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	42,918,955	54,362,170
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 30 วัน	-	15,542,614
มากกว่า 30 วัน ถึง 60 วัน	-	1,960,304
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	42,918,955	71,865,088

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
วัตถุดิบ	444,599,577	95,812,515
งานระหว่างทำ	280,702,669	154,143,462
สินค้าสำเร็จรูป	471	10,068
สินค้าระหว่างผลิต	1,232,787	329,885
รวม	726,535,504	250,295,930
ค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าต้นงวด	(20,905,196)	(43,836,401)
เพิ่มขึ้น	(1,858,540)	(927,939)
ลดลง	-	23,859,144
ค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าปลายงวด	(22,763,736)	(20,905,196)
สินค้านคงเหลือ - สุทธิ	703,771,768	229,390,734

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

9. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

9.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายการที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	-	240,306	-	-
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	(4,081)	-	-
สุทธิ	-	236,225	-	-
ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	301,806	2,417,584
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	4,975,665
รวม	-	236,225	301,806	7,393,249
รายการที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	401,460
รวม	-	-	-	401,460
รวมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	236,225	301,806	7,794,709

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

9.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุน		
ตัดจำหน่าย		
เงินฝากออมทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน	4,050,180	2,830,834
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน	64,833,794	33,685,627
เงินฝากประจำที่ไม่มีภาระผูกพัน	-	36,000,000
รวม	68,883,974	72,516,461
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9,424)	(33,093)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	68,874,550	72,483,368

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคาร 4 แห่ง จำนวน 67.88 ล้านบาท และ 31.50 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารดังกล่าว สกุลเงินบาท รวมจำนวน 411.20 ล้านบาท และ 199.50 ล้านบาท และสกุลเงินต่างประเทศ รวมจำนวน 35.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 28.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้	งานระหว่าง ทำ	รวม
สินทรัพย์ - ราคาทุน :						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	9,011,467	10,483,858	4,084,985	72,057,824	-	95,638,134
การซื้อเพิ่มขึ้น	18,500	1,384,857	123,569	14,710,828	-	16,237,754
จำหน่าย	-	(38,596)	(25,498)	-	-	(64,094)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,029,967	11,830,119	4,183,056	86,768,652	-	111,811,794
การซื้อเพิ่มขึ้น	1,870,000	1,880,535	584,238	2,222,542	1,604,137	8,161,452
จำหน่าย	-	(229,359)	(274,342)	(5,794,202)	-	(6,297,903)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	10,899,967	13,481,295	4,492,952	83,196,992	1,604,137	113,675,343
ค่าเสื่อมราคาสะสม :						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	5,985,246	8,462,151	3,155,790	47,651,155	-	65,254,342
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	879,174	1,141,662	373,830	5,079,069	-	7,473,735
ค่าเสื่อมราคาจำหน่าย	-	(38,594)	(25,489)	-	-	(64,083)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	6,864,420	9,565,219	3,504,131	52,730,224	-	72,663,994
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	885,682	1,216,261	342,376	6,045,029	-	8,489,348
ค่าเสื่อมราคาจำหน่าย	-	(221,518)	(274,241)	(1,524,536)	-	(2,020,295)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	7,750,102	10,559,962	3,572,266	57,250,717	-	79,133,047
ค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม :						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	-	-	3,894,368	-	3,894,368
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	1,680,568	-	1,680,568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-	5,574,936	-	5,574,936
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	-	5,574,936	-	5,574,936
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,165,547	2,264,900	678,925	28,463,492	-	33,572,864
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,149,865	2,921,333	920,686	20,371,339	1,604,137	28,967,360

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

การจัดประเภทค่าเสื่อมราคา

(หน่วย : บาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องมือ เครื่องใช้	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566					
โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า	-	-	-	1,836,568	1,836,568
ต้นทุนขาย	-	-	-	3,803,801	3,803,801
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	885,682	1,216,261	342,376	404,660	2,848,979
รวมค่าเสื่อมราคา	885,682	1,216,261	342,376	6,045,029	8,489,348
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า	-	-	-	1,609,296	1,609,296
ต้นทุนขาย	-	-	-	3,138,974	3,138,974
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	879,174	1,141,662	373,830	330,799	2,725,465
รวมค่าเสื่อมราคา	879,174	1,141,662	373,830	5,079,069	7,473,735

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคา
เต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวน 56.58 ล้านบาท และจำนวน 52.52 ล้านบาท ตามลำดับ

11. สัญญาเช่า

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เช่ายานพาหนะ และเครื่องใช้
สำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

11.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อาคาร สำนักงาน	ประมาณการ ค่ารถถอน	ยานพาหนะ	เครื่องถ่าย เอกสาร	รวม
สินทรัพย์ - ราคาทุน :					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	16,534,010	264,148	381,209	200,450	17,379,817
การเข้าเพิ่มขึ้น	7,002,767	-	664,305	-	7,667,072
การเข้าสิ้นสุด	(16,534,010)	-	(381,209)	-	(16,915,219)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,002,767	264,148	664,305	200,450	8,131,670
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	7,002,767	264,148	664,305	200,450	8,131,670
ค่าเสื่อมราคาสะสม :					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	6,067,972	96,053	338,853	73,011	6,575,889
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,573,765	48,027	153,074	40,080	2,814,946
ค่าเสื่อมราคาจำหน่าย	(7,032,052)	-	(381,209)	-	(7,413,261)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,609,685	144,080	110,718	113,091	1,977,574
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,157,413	48,028	132,860	40,399	2,378,700
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,767,098	192,108	243,578	153,490	4,356,274
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,393,082	120,068	553,587	87,359	6,154,096
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,235,669	72,040	420,727	46,960	3,775,396

11.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,243,472	6,963,080
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(169,519)	(426,270)
รวม	4,073,953	6,536,810
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	(2,529,922)	(2,462,975)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	1,544,031	4,073,835

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	โปรแกรม	โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า		
	คอมพิวเตอร์	พัฒนาแล้วเสร็จ	ระหว่างพัฒนา	รวม
สินทรัพย์ - ราคาทุน :				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	4,310,563	90,052,069	51,184,208	145,546,840
ซื้อ/พัฒนา เพิ่มระหว่างงวด-ราคาทุน	13,243,600	162,750	42,827,618	56,233,968
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาฯ	-	153,882	1,455,414	1,609,296
โอนโครงการพัฒนาออกแบบเสร็จ	-	38,780,779	(38,780,779)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	17,554,163	129,149,480	56,686,461	203,390,104
ซื้อ/พัฒนา เพิ่มระหว่างงวด-ราคาทุน	141,187	719,967	71,501,353	72,362,507
โอนมาจากอุปกรณ์ - ราคาทุนสุทธิ	-	4,269,665	-	4,269,665
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	17,695,350	134,139,112	128,187,814	280,022,276
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	4,053,160	26,287,760	-	30,340,920
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,894,479	12,385,376	-	14,279,855
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,947,639	38,673,136	-	44,620,775
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,759,533	10,614,596	6,603,203	19,977,332
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,707,172	49,287,732	6,603,203	64,598,107
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	36,123,528	23,719,000	59,842,528
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	11,122,473	-	11,122,473
โอนโครงการพัฒนาออกแบบเสร็จ	-	23,719,000	(23,719,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	70,965,001	-	70,965,001
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	1,057,447	-	1,057,447
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	72,022,448	-	72,022,448
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	11,606,524	19,511,343	56,686,461	87,804,328
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,988,178	12,828,932	121,584,611	143,401,721

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

การจัดประเภทค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย : บาท)

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โครงการพัฒนาออกแบบสินค้า		
		พัฒนาแล้วเสร็จ	ระหว่างพัฒนา	รวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
ต้นทุนขาย	1,312,203	17,217,799	-	18,530,002
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,447,330	-	-	1,447,330
รวมค่าตัดจำหน่าย	2,759,533	17,217,799	-	19,977,332
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
ต้นทุนขาย	421,551	12,385,376	-	12,806,927
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,472,928	-	-	1,472,928
รวมค่าตัดจำหน่าย	1,894,479	12,385,376	-	14,279,855

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าทั้งหมด 25 โครงการ ซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จและเริ่มคิดค่าตัดจำหน่ายแล้ว จำนวน 12 โครงการ และโครงการระหว่างพัฒนา จำนวน 13 โครงการ

13. สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี

ส่วนประกอบที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)					
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	ถ้าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ถ้าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22)	ถ้าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 22)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	2,498,342	(650,369)	1,847,973	16,149	-	1,864,122
ประมาณการค่าเรือถอนส่วนปรับปรุง						
อาคารเช่า	24,903	12,678	37,581	12,839	-	50,420
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3,424,789	467,232	3,892,021	629,320	(444,877)	4,076,464
รวม	5,948,034	(170,459)	5,777,575	658,308	(444,877)	5,991,006

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ	100,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ	130,965,817	1,543,259
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	230,965,817	1,543,259

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีวงเงินเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศกับธนาคารหนึ่งแห่ง วงเงิน 100 ล้านบาท ครอบคลุมชำระภายใน 180 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี ค่าประกันโดยเงินฝากธนาคารเดียวกัน (หมายเหตุ 9.2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีวงเงินเพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศกับธนาคาร 2 แห่ง วงเงิน 165 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลำดับ ครอบคลุมชำระภายใน 180 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี ค่าประกันโดยเงินฝากธนาคารเดียวกัน (หมายเหตุ 9.2)

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เจ้าหนี้การค้า		
บุคคลและกิจการอื่น	135,181,147	45,856,362
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการอื่น		
โบนัสค้างจ่าย	28,648,600	33,509,782
ค่านายหน้าค้างจ่าย	977,498	1,588,178
เงินรับล่วงหน้า	55,979,164	2,003,867
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	764,143	688,390
เงินปันผลค้างจ่าย	47,480	48,239
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,751,183	6,518,095
อื่นๆ	4,457,340	4,085,330
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	104,625,408	48,441,881
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	239,806,555	94,298,243

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฏฐ์ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

16. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาออกแบบ สินค้า	ประมาณการ หนี้สินจากการ รื้อถอน ทรัพย์สิน	ประมาณการ หนี้สินจาก สัญญาจ้าง ผลิตสินค้า	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	634,554	292,611	377,879	1,305,044
รับรู้เพิ่มระหว่างปี	-	15,362	-	15,362
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	634,554	307,973	377,879	1,320,406
รับรู้เพิ่มระหว่างปี	-	16,150	-	16,150
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	634,554	324,123	377,879	1,336,556

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาออกแบบสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการที่ต้องดำเนินการวัดผลเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าใช้จ่ายหนี้สินจากการรื้อถอนทรัพย์สิน

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหนี้สินจากการรื้อถอนทรัพย์สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า และมีภาระที่ต้องส่งมอบคืนพื้นที่ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เช่า

17. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

17.1 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์		
พนักงานเมื่อเลิกจ้างตามกฎหมายไทย	22,720,817	21,798,603
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	4,730,112	2,301,736
รวม	27,450,929	24,100,339

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัทฯ จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่นแก่พนักงานในตำแหน่งสำคัญตามผลการประเมินผลงาน

- 17.2 การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ยอดคงเหลือ ยกมา	24,100,339	19,433,311
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	5,830,466	4,214,397
ต้นทุนดอกเบี้ย	589,510	452,631
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,953,207)	-
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง		
ประชากร	(530,149)	-
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	258,970	-
ผลประโยชน์จ่าย	(845,000)	-
ยอดคงเหลือ ยกไป	27,450,929	24,100,339

- 17.3 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ต้นทุนขายและการให้บริการ	1,440,022	1,275,303
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	905,637	806,918
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,074,317	2,584,807
รวม	6,419,976	4,667,028

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

- 17.4 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	ร้อยละ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราคิดลด	3.01	2.40
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00	4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ผันแปรตามอายุพนักงาน)	0.00-28.00	0.00-11.00

- 17.5 ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางภาระไทยปี 2560 (“TMO2017”)

- 17.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมุติฐานอื่น ๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(1,762,971)	2,101,289	(1,856,239)	2,060,363
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	2,069,793	(1,888,394)	2,040,085	(1,854,547)
อัตราการหมุนของพนักงาน				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10.00)	(321,299)	334,331	(528,832)	563,379

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมุติฐานต่าง ๆ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัชรวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

18. ทุนเรือนหุ้น

18.1 การเพิ่มขึ้นและลดลงของทุนเรือนหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	400,000,000	200,000,000	400,000,000	200,000,000
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	320,000,000	160,000,000	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	-	-	79,999,884	39,999,942
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	720,000,000	360,000,000	479,999,884	239,999,942

18.2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น รวมจำนวนเงินไม่เกิน 44.48 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.0112 บาท รวมจำนวนเงินไม่เกิน 4.48 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

- 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

- 3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เพื่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมต และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

โดยที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคคลในวงจำกัด รวมกันแล้ว ไม่เกิน 80 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับ กระทรวงพาณิชย์แล้ว

- 18.3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 17.20 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

19. ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน	9,776,657	9,776,657
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)	2,124,493	186,697
รวม	11,901,150	9,963,354

การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน

ในปี 2554 - 2557 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้ให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนตัวบางส่วนแก่พนักงานกลุ่มหนึ่งในราคาหุ้นเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value) หรือมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) และบันทึกส่วนต่างของราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เป็นค่าใช้จ่ายและรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานและผู้บริหารบางส่วน บริษัทฯ บันทึกมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับและเงินที่จ่ายเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ระยะเวลา	สัดส่วนเงินสมทบ บริษัทฯ / พนักงาน	กำหนดการซื้อหุ้นเข้า โครงการ
ครั้งที่ 1	จำนวน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567)	ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564
ครั้งที่ 2	จำนวน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567)	ร้อยละ 72 ต่อ 28 ของเงินลงทุน	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564
ครั้งที่ 3	จำนวน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2568)	ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2565
ครั้งที่ 4	จำนวน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2569)	ร้อยละ 99 ต่อ 1 ของเงินลงทุน	ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2 ผู้บริหาร(ผู้ก่อตั้ง) 4 ท่าน ได้สละค่าตอบแทนที่จะได้รับ จำนวน 18 เดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน โดยจะดรับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2565

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการเป็นจำนวน 6.02 ล้านบาท และจำนวน 5.17 ล้านบาท ตามลำดับ

20. ทูลสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

21. การจัดสรรกำไรสะสม

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น รวมจำนวนเงินไม่เกิน 44.48 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.0112 บาท รวมจำนวนเงินไม่เกิน 4.48 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวนเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 17.20 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

22. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 จากกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปีบวกกลับด้วย สรรองค่าใช้จ่ายและรายการอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ยกเว้นกำไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	3,059,689	2,336,613
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(658,309)	170,459
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2,401,380	2,507,072

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)		
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	444,877	-
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	444,877	-

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	142,759,904	137,582,652
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
ภาษีเงินได้	28,551,981	27,516,530
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ		
ค่าใช้จ่ายและรายได้ต้องห้าม	994,350	(960,832)
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	(27,144,951)	(24,048,626)
รวม	(26,150,601)	(25,009,458)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2,401,380	2,507,072
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	1.68%	1.82%

23. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

23.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 2.19 ล้านบาท

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1.77 ล้านบาท

23.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวน 25.70 ล้านบาท และจำนวน 23.43 ล้านบาท ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(126,876,187)	(53,448,067)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	262,523,328	177,123,055
ค่าจ้างเหมาผลิตสินค้า	166,971,372	131,975,883
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	143,867,358	131,309,580
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,008,811	24,568,536
ค่าใช้จ่ายจากการวิจัย	37,079,382	24,564,143
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,858,540	927,939
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	4,540,382	2,675,267
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	1,057,447	12,803,041

25. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

25.1 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 ในงานออกแบบวงจรรวมและการออกแบบอุปกรณ์ RFID และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ รวม 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 (ครบกำหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559) ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2556 และฉบับที่ 3 วันที่ 14 มกราคม 2559 ซึ่งสิทธิพิเศษที่สำคัญที่ได้รับ มีดังนี้

- 1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่มียกเว้นได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ ประกอบกิจการขาดทุนระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น
- 2) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล
- 3) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา ที่ได้รับการส่งเสริม

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

- 4) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
 - 5) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก
 - 6) ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
- ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

25.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม		ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	การลงทุน		การลงทุน			
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายได้จากการขายและ						
การให้บริการ	604,530,211	507,330,877	61,846,795	93,681,297	666,377,006	601,012,174
รายได้อื่น	2,467,190	33,472	(118,149)	1,453,736	2,349,041	1,487,208
รายได้ทางการเงิน	350,846	263,996	40,767	188,847	391,613	452,843
รวมรายได้	607,348,247	507,628,345	61,769,413	95,323,880	669,117,660	602,952,178

ต้นทุนขายและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ต้นทุนทางการเงินที่ไม่สามารถระบุได้ ป็นส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน

26. ส่วนงานดำเนินงาน

ส่วนงานดำเนินงาน เป็นการนำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน โดยข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การจำหน่ายและให้บริการออกแบบวงจรรวม และระบบสมองกลฝังตัว ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น รายได้จากการขายในประเทศและรายได้จากการให้บริการ มียอดรวมกันไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 465.49 ล้านบาท และ 381.20 ล้านบาท ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิเศษ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 ตราสารอนุพันธ์

	(หน่วย: บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้		
ป้องกันความเสี่ยง		
- สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	301,806	2,417,584
- สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	4,975,665
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้		
ป้องกันความเสี่ยง		
- สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	401,460
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	301,806	7,794,709

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า โดยบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจำนวนเงิน ระยะเวลา และหน่วยเงินตรา ที่ตรงกันกับเงื่อนไขของรายการคาดการณ์ขายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 50%-85% เนื่องจากความเสี่ยงอ้างอิงของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

27.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯ ทำประกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ที่อัตรา 90% ของยอดหนี้

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว และบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐ วัฒนวิทย์ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งสัญญาส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ (ซื้อ) ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ จำนวนที่(ซื้อ) ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	(1,600,000)	34.01 – 34.26	เมษายน 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	(2,254,002)	34.16 – 36.46	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10,431,781	31.78 – 37.85	มกราคม – กันยายน 2566
เหรียญยูโร	901,432	35.72 – 37.78	กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้

รายการ	สกุลเงิน	ส่วนที่มีสัญญาล่วงหน้า		ส่วนที่ไม่มีสัญญาล่วงหน้า		อัตราแลกเปลี่ยน	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2566	2565	2566	2565	2566	2565
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	USD	-	1,527,980	1,248,647	-	34.06	34.39
	EUR	-	581,700	-	-	37.67	36.45
	CNY	-	-	19,615	19,615	4.74	4.90
ลูกหนี้การค้า	USD	-	1,977,991	1,180,277	-	34.06	34.39
	EUR	-	105,335	60,038	-	37.67	36.45
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้า	USD	1,600,000	325,140	1,755,917	-	34.39	34.73

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / ลดลง	กำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)	+1	0.24	+1	8.72
	-1	0.84	-1	1.59

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องโดยดูแลให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน และจัดให้มีวงเงินสินเชื่ออย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

		(หน่วย: บาท)			
	หมายเหตุ	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	-	230,965,817	-	230,965,817
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15	239,806,555	-	-	239,806,555
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11.2	-	2,529,922	1,544,030	4,073,952
รวม		239,806,555	233,495,739	1,544,030	474,846,324
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9.1	-	301,806	-	301,806
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	-	1,543,259	-	1,543,259
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15	94,298,243	-	-	94,298,243
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11.2	-	2,462,975	4,073,835	6,536,810
รวม		94,298,243	4,006,234	4,073,835	102,378,312
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9.1	-	7,794,709	-	7,794,709

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	301,806	-	301,806
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	236,225	-	-	236,225
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2,417,584	-	2,417,584
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	5,377,125	-	5,377,125

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม และไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. ภาระผูกพัน

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบ และอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตสินค้าซื้อวัตถุดิบ และอื่นๆ ดังนี้

	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สกุลเงินบาท	83,013,655	39,731,136
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1,093,085	7,610,151

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	4,426,800	2,462,975
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,211,500	4,073,835
รวม	8,638,300	6,536,810

29.3 ภาระผูกพันเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมด ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

พนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน แต่พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทฯ สมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนตามระยะเวลาการทำงาน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน จำนวนเงิน 4.04 ล้านบาท และ 3.53 ล้านบาท ตามลำดับ

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมท และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.77	0.27

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการมอบอำนาจมาจากคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (บริษัท อะแดปทริกส์ จำกัด) มีทุนจดทะเบียน จำนวน 12,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท) ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนา RFID Solution โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

31.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จำนวน 479,999,884 หุ้น เป็นเงินจำนวน 16,799,996 บาท และให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

32. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ).....กรรมการตามอำนาจ

(นายณัฐดิ วงษ์โคเมธ และ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

เอกสารแนบ





บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Silicon Craft Technology Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

27 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Engineering Electronics Carleton University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2016
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 20/2022
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 49/2022
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 40/2022
- Director Certification Program รุ่นที่ 348/2023
- ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกวน (วตท. 32)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 102,504,212 หุ้น (21.355%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
เมษายน 2562 - สิงหาคม 2564	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> บจก.เอ็กซ์เอวี ออดิโอ	บริษัทผู้ออกแบบและผลิตเครื่องเสียง

2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ อายุ 59 ปี

(ชื่อ-นามสกุลเดิม มลฤดี ประเทืองพัฒนากุล)



ตำแหน่ง

- กรรมการ/ กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

26 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020
- อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC)
- อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute : TAI)
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่นที่ 11/2003
- Director Certification Program รุ่นที่ 31/2003
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005
- Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2008
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 23/2021
- Anti-Corruption Practical Guide รุ่นที่ 57/2021
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2022
- Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 7/2022
- IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing The Diverse Boards
- Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 3/2022
- How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 35/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 480,000 หุ้น (0.100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	นายหน้าประกันวินาศภัยเน้นประกันภัยรถยนต์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))	บริการด้านความบันเทิงออนไลน์
2557 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม
2545 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชีคณะบัญชี	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	สถาบันการศึกษา
2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา

3. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ/ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

29 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ California State University Northridge, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 133/2017
- Anti-Corruption Practical Guide รุ่นที่ 57/2021
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 27/2022
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 20/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรรพยฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 300,000 หุ้น (0.063%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทอื่นๆ บริษัท เจนเอ็กซ์เทคโนโลยี จำกัด	บริการ/ ดำเนินงานบำรุงรักษา Software
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล ดาต้า ไดนามิค จำกัด	บริการ/ ดำเนินงานบำรุงรักษา Software
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด	ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

4. นายสาโรจน์ พรประภา อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ/ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

26 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การจัดการศึกษา University of Surrey, UK
- ปริญญาโท การจัดการโรงแรมนานาชาติ University of Surrey, UK
- ปริญญาตรี การเดินทางและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 133/2017
- Director Certification Program รุ่นที่ 309/2021
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 18/2021
- Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 59/2022
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 28/2022
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 6/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 600,000 หุ้น (0.125%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม	ให้คำปรึกษาแนวทางเพิ่มผลผลิตภาพบุคลากร ประเมินองค์กร การฝึกอบรม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันนีสกาย จำกัด	ที่ปรึกษา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรยัล พาสเซจ แอนด์ เรสซิเดนส์ จำกัด	ที่ปรึกษา

5. นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมก อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

29 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of California at Berkeley
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of California at Berkeley
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2017
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 18/2021
- Director Certification Program รุ่นที่ 327/2022
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 40/2022
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 4/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพ์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 32,772,120 หุ้น (6.828%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
เมษายน 2562 - สิงหาคม 2564	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> บจก.ไอ.อี. เทคโนโลยี	บริการและออกแบบระบบ RFID (System Integrator)
2546 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.ไฟฟ้า อุตสาหกรรม	จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน

6. นายอภิเนตร อุณกุล อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

29 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Software and System Engineering) Boston University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Computer Engineering) Carnegie Mellon University

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Anti-Corruption Practical Guide รุ่นที่ 31/2016
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 20/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 79,637,020 หุ้น (16.591%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
กันยายน 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
เมษายน 2562 - สิงหาคม 2564	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	กิจการโทรคมนาคม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> บริษัท บีดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ให้บริการ / จัดหา Software
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แก้วมณีเนตร จำกัด	หอพักนักศึกษา
2535 -2561	อาจารย์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สถาบันการศึกษา

7. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐี อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

27 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Microsystems Technology, Technische Universität Hamburg-Harburg, Germany
- ปริญญาโท Mechatronics, Technische Universität Hamburg-Harburg, Germany
- ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 168/2020
- Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 10/2021
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 34/2021
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 18/2021
- Director Certification Program รุ่นที่ 34/2022
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 1/2022
- Strategic Board Master Class รุ่นที่ 10/2022

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรรพัยฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 9,823,640 หุ้น (2.047%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
เมษายน - สิงหาคม 2564	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2563 - เมษายน 2564	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2562 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	บริษัท สตาร์ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2549 - 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

8. นายอภิรักษ์ รณยานนท์ อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

27 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (Electrical and Electronics Engineering) Imperial College, University of London
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Electronics Engineering) Imperial College, University of London
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Electronics Engineering) Imperial College, University of London

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 133/2016
- Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 19/2022
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 40/2022
- Director Certification Program รุ่นที่ 347/2023
- Strategic Board Master Class รุ่นที่ 13/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 24,069,004 หุ้น (5.014%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
เมษายน 2562 - ตุลาคม 2565	กรรมการ	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2560 - 2565	ศาสตราจารย์	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สถาบันการศึกษา

9. นายโกวิท เนืองสุข อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program รุ่นที่ 240/2017

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรัฟฟิช และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 111,400 หุ้น (0.023%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไม่โครชิพ
พฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2565	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไม่โครชิพ
มีนาคม 2563 - กันยายน 2565	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	ก่อสร้าง
2562 - มีนาคม 2563	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	ก่อสร้าง
2561- 2562	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	ก่อสร้าง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<u>บริษัทอื่น ๆ</u> บริษัท วิทูโปร ออดิท จำกัด	บัญชี

10. นายทวิศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 7,062,384 หุ้น (1.471%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2562 - 2563	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
		บริษัทอื่น ๆ - ไม่มี -	

11. นายศรัณย์ พลชาติ อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance University of Stirling
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 24/2021
- IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 17/2021
- Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 65/2023

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 215,876 หุ้น (0.045%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2564 - ธันวาคม 2565	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2563 - 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิต	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2562 - 2563	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
		<u>บริษัทอื่น ๆ</u> - ไม่มี -	

12. นางสาวอรุณี พูนทวี ^[1] อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

26 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 132/2017

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรรพัยฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2,370,000 หุ้น (0.593%) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566	กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและ ส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
พฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2565	กรรมการ, กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและ ส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
สิงหาคม 2564 - พฤศจิกายน 2565	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและ ส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
เมษายน 2562 - สิงหาคม 2564	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและ ส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี	บริษัทอื่น ๆ บจก.เวอร์ชวลคอร์ทปอเรชั่น	ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรและ งานระบบ

หมายเหตุ: ^[1] นางสาวอรุณี พูนทวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

13. นางสาวฐิติมา แสนสุขสกุล อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรรพัยฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 0 หุ้น - (0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
กรกฎาคม 2565 - พฤษภาคม 2566	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2553 - 2565	ผู้จัดการแผนกการเงิน	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ธุรกิจค้าปลีก

14. นางสาวกกลี กระจำแสง อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Professional Accounting RMIT University, Australia
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Company Secretary Program รุ่นที่ 122/2021
- Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 57/2021
- Effective Minutes Taking รุ่นที่ 51/2022

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักกรัฟฟียฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 82,203 หุ้น (0.017%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2563 - 2564	ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือไมโครชิพ
2561 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทอสังหาริมทรัพย์
2556 - 2561	ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สำนักเลขานุการบริษัท	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร



บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Silicon Craft Technology Public Company Limited

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทว่าจ้างบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีนายโกศล แยมลิมูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและดูแลการกำกับกับการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. นายโกศล แยมลิมูล อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีและการเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านที่ปรึกษาธุรกิจ (Certificate for Business Advisor) และประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4575 (Certified Public Accountant: CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต เลขที่ 36708 (Certified Internal Auditor: CIA)
- ผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน เลขที่ 6022 (Certified Financial Service Auditor: CFSA)

ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป

- Adopting Data Science & Automation in Internal Audit
- Personal Data Protection Act for IA, IIAT Annual Seminar
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class 4/2018
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ที่เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification
- หลักสูตรการอบรมกระดาดำทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
- หลักสูตรด้านภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
- หลักสูตรต่อเนื่องด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสอบบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด	บริการที่ปรึกษาธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบบัญชี
2545 - 2556	หุ้นส่วน และกรรมการ	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริการตรวจสอบบัญชี
2544 - 2545	International Audit Manager	Grant Thornton LLP Seattle, USA	บริการให้คำปรึกษาตรวจสอบบัญชี
2543 - 2544	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริการตรวจสอบบัญชี
2538 - 2543	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไพรชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด	บริการตรวจสอบบัญชี



บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Silicon Craft Technology Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

SIC-BC-PLC-2023-016

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวัตกรรม เช่น จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน การจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการผลิต การจัดการแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการ

ทำโครงการ การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงการในระดับปริญญาตรี และวิจัยในระดับปริญญาโท/ เอก และการมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีการกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board of Directors) ไว้อย่างชัดเจน และจะทำการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพผิดที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ร่วมกำหนดโจทย์วิจัยที่นำไปใช้งานได้จริง เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจริยธรรมทางธุรกิจ (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและ

อำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี คณะกรรมการสรรหา พิจารณาผลตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำและมติของผู้ถือหุ้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิศวกรรม การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการทำโครงการ การมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงการในระดับปริญญาตรี และวิจัยในระดับปริญญาโท/เอก และการมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัยกับบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิจัยคิดค้นรูปแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจ

อย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- พนักงาน: ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ
- ลูกค้า: สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับฟังข้อคิดเห็น และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหนี้: สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เป็นอย่างดีที่สุด
- คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติดต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง: ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ รวมทั้งทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
5. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
7. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด หรือการทุจริต
8. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
9. นโยบายการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
10. นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. อำนาจอนุมัติดำเนินการระดับบริหาร
13. นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มิกลไกรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวจะยังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. ทางอีเมล

คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sic.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : comsec@sic.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sic.co.th>

4. ทางโทรศัพท์ 02-589-9991

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-589-9991

เบอร์โทรสาร 02-589-8881

E-mail Address: ir@sic.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาข้อเสนอของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้นั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 อนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566



ลงชื่อ.....

(ดร.ปณิทร เกษมศรี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จริยธรรมธุรกิจ
และ
ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประกาศ

ที่ SIC-BC-MEMO-2023-022

เรื่อง คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การทำงานของผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพและคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยกันสร้างไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประรณนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มือนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักประจำใจในการทำงาน

คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566



(นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	4
2. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	6
2.1. ยึดหลักนิติธรรม	6
2.2. มีความโปร่งใส	7
2.3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความเป็นคุณธรรม	8
2.4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า	9
2.5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม	9
2.6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง	10
3. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม	11
3.1. มีภาวะผู้นำ	11
3.2. มีความซื่อสัตย์สุจริต	12
3.3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	12
3.4. รักษาทรัพย์สิน	13
3.5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	14
3.6. เป็นพลเมืองดี	15
3.7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย	15
3.8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	16
3.9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	16
4. การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษ	18
4.1. ช่องทางการร้องเรียน	18
4.2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	18
5. บทส่งท้าย	20

คำนิยาม

นิยาม	ความหมาย
ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับฝ่าย / เทียบเท่าขึ้นไป
พนักงาน	พนักงานระดับบังคับบัญชา / เทียบเท่าลงมา
จรรยาบรรณ	แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อันจะนำองค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี
ทรัพย์สิน	สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของบริษัท สิทธิบัตรทางปัญญาของบริษัท
ข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลที่ บริษัท เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่อยู่ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้เสีย	บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมตลอดถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็นต้น
การยึดหลักนิติธรรม	การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่งใส	ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

นิยาม	ความหมาย
ความซื่อสัตย์สุจริต	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จารีตและ ศีลธรรมอันดีงาม(Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมี ประสิทธิภาพ (Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผลของการ ปฏิบัติหน้าที่	การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)
ความมีวิสัยทัศน์	การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

2. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

2.1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานจะต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

- 2.1.1. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่มีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้
- 2.1.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
- 2.1.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- 2.1.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายความเป็นธรรมทางการค้า
- 2.1.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

2.2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโดยมิชอบให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ

2.2.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนด

2.2.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื้อ

ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัย ภายใต้ชายคาเดียวกันกับผู้บริหารหรือพนักงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรม การจัดซื้อจัดจ้างนั้น

2.2.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2.2.4. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมตลอดทั้งญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ชายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬา กับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณีจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีตัวแทนของ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน

2.3. ตังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.3.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือปฏิบัติและแนวนโยบายของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2.3.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
- 2.3.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิผลประโยชน์การจ้างงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
- 2.3.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทั้งให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
- 2.3.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อลูกค้า/เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

2.4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพอันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.4.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
- 2.4.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 2.4.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
- 2.4.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

2.5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

แนวทางปฏิบัติ

- 2.5.1. ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาสังคม อาทิ กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 2.5.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สามารถ

หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

2.6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เคารพ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

- 2.6.1. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง

3. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

3.1. มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติ

- 3.1.1. ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม
- 3.1.2. ผู้บริหารต้องจัดหาและนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อบริหารงาน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
- 3.1.3. ผู้บริหารต้องดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้บริหารอาจไม่ดำเนินการใด ๆ ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตรสนเท่ห์ก็ได้
- 3.1.4. ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 3.1.5. ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยรวม

3.2. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติ

- 3.2.1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหามลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 3.2.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เจาะจงทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อพบรายงานหรือบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 3.2.3. ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้เวลาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งไม่กระทำหรือชักจูงเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือผู้อื่น
- 3.2.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่

3.3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติ

- 3.3.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลักเลียง ชัดชื่น หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 3.3.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อการใช้เองเพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 3.3.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบ และต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 3.3.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ภัยอันตราย ความเชื่อถือ หรือเสียชื่อเสียง
- 3.3.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม ประกาศของบริษัทฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด
- 3.3.6. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามหลักการทั่วไปสำหรับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการขอรับสิทธิบัตร การวิเคราะห์ และการป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบัตร

3.4. รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.4.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3.4.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใด
- 3.4.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือทำลายทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 3.4.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา
- 3.4.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3.5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

- 3.5.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน อันเป็นก่อให้เกิดการแตกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง

- 3.5.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อเพื่อนร่วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการละเมิดทางเพศในระหว่างผู้ร่วมงานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที
- 3.5.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
- 3.5.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมองค์กรตัวแทนพนักงาน

3.6. เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.6.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.6.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พุดจาถวนลามเพศตรงข้าม กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายในด้านศีลธรรม
- 3.6.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาในที่ทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง

3.7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้

แนวทางปฏิบัติ

- 3.7.1. ผู้บริหาร พนักงาน และญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่เรียกร้อง ไม่เข้าร่วม กิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของกำนัน ของขวัญ หรือสินน้ำใจ เพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย
- 3.7.2. หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อ การโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้หากผลประโยชน์ หรือของขวัญ นั้นมีค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้บริหารและ พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่ง ให้ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 3.7.3. กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไปร่วมงานเลี้ยงคู่ค้า หรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์ หรือของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับของที่ ระลึก ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.7.2

3.8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติ

- 3.8.1. ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในลักษณะบริวารว่านเครือต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/ กิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/ กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 3.8.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินธุรกิจ/ กิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจ

เกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผย ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นหนังสือ

3.9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.9.1. ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้
- 3.9.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด
- 3.9.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3.9.4. ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะ ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

4. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน มีผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัท ซิลิคอนกราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

4.1. ช่องทางการแจ้งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

- 4.1.1. หัวหน้างานหรือผู้บริหาร
- 4.1.2. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- 4.1.3. ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ดังนี้
 - ทางไปรษณีย์
 - o นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - ทางอีเมล
 - o คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sic.co.th
 - o ฝ่ายเลขานุการบริษัท : comsec@sic.co.th
 - ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.sic.co.th>
 - ทางโทรศัพท์ 02-589-9991

4.2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- 4.2.1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- 4.2.2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

- 4.2.3. **มาตรการดำเนินการ:** ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการ ดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ ทำงาน ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4.2.4. **การรายงานผล:** ผู้บริหาร หรือ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ แจ้งผลของการ ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้ รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ทราบ

5. บทส่งท้าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับนี้ พร้อมทั้งปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้รวมถึงงานในด้านที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นการเฉพาะในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ด้วย พนักงานทุกคนจะต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และสมัครใจ โดยถือเป็นพันธะสัญญาของตน อย่างไรก็ตาม หากพนักงานคนใดละเมิดมาตรฐานข้อใดในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ หรือนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยใช้มาตรการที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 6 (วินัยและโทษทางวินัย) หรือตามที่เหมาะสมทันที

บริษัทจะจัดหาโอกาสให้แก่พนักงานเพื่อเรียนรู้ในเรื่องจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี และติดตามสอบถามให้มีการปฏิบัติตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนี้เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามอาจมีการสอบถามตามระยะเวลาที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใดๆ ที่มีสาระสำคัญ

SIC-BC-CHA-2023-001

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนเต็ม ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริษัท จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
3. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. เสียชีวิต

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ต่ำกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ด.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
5. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาก่อนการออกรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกิจกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ
5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 7. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
 10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
 11. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 12. แต่งตั้งตัวแทนในการกำกับดูแลบริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
 13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

14. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
15. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. **การส่งหนังสือเชิญประชุม:** ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน
2. **จำนวนครั้งการประชุม:** คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 เดือน แล้วแต่สถานการณ์และความจำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมอย่างน้อย 2 คนสามารถร้องขอให้จัดประชุมบริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
3. **ผู้เข้าร่วมประชุม:** องค์ประชุมกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. **การลงคะแนนเสียง:** จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมนั้นจะต้องมีการการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

ใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

5. รายงานการประชุม: ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม เนื่องจากกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมต้องมีความรับผิดชอบตามที่ได้ตัดสินใจไว้ และหากกรรมการท่านใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นหรือออกเสียงก็ต้องบันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อแสดงถึงขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ ในกรณีที่กรรมการมีการร้องขอ บริษัทต้องสามารถจัดส่งรายงานการประชุมให้ได้อย่างรวดเร็ว

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....

(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

SIC-BC-CHA-2023-003

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานและเพื่อให้กิจการมีระบบกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที่ได้รับการเผยแพร่
2. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะคำนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
 - 2.1. การรายงานข้อมูลทางการเงิน
 - 2.2. การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
 - 2.3. การบริหารทางการเงิน
 - 2.4. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - 2.5. การพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอก
 - 2.6. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 2.7. การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
 - 2.8. การเสนอแนะการแต่งตั้งและการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. เอื้อโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในได้ในเชิงลึกขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ
4. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอำนาจของกรรมการจากภายนอก
5. เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกำหนดไว้

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเพื่อให้การ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความชำนาญ งานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของ บริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน
2. กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมี ความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน
3. วาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่ว่าการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการ ประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม
6. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เสียชีวิต

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ดูรายละเอียดในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขอ อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุนที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี้ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี
9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่



- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

12. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การส่งหนังสือเชิญประชุม: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร (หรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้กำหนดเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

- การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขึ้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการตรวจสอบดังกล่าวช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อวางแผนบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
 - การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นต้น
 - การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
2. **จำนวนครั้งการประชุม:** คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 เดือนแล้วแต่สถานการณ์และความจำเป็น
 3. **ผู้เข้าร่วมประชุม:** คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อนำเสนองาน และอาจเชิญเชิญผู้อื่นที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ เช่น ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
 4. **การลงคะแนนเสียง:** ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติที่ประชุม
 5. **รายงานการประชุม:** เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันข้อมูลและบอกกล่าวเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความใส่ใจหรือควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท:

1.1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี
- รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

1.2. รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา

- รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ:

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้

3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป:

รายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปีของบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....



(นางมลฤดี สุขพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

SIC-BC-CHA-2023-004

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแนวทางพึงปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวข้อง

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
2. กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
3. ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ใช่ว่าการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
5. เสียชีวิต

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนกรณีลาออก หรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง (RMSC) รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
7. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
8. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง


9. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อ
รับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมี
อำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความ
เสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ
ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....

(ดร. วุฒิพงศ์ สุพนธนา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

SIC-BC-CHA-2023-006

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ให้กรรมการสรรหาฯ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งในการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

วาระในการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- กรรมการสรรหาฯ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ใช่วาระต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
5. เสียชีวิต

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ ทดแทน กรณีลาออก หรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท
- พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- พิจารณากลับกรองกรอบของโบนัส การขึ้นเงินเดือน และตัวชี้วัดเป้าหมายขององค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การกำกับดูแลกิจการ

- พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความเห็นชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การจัดประชุม

- คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า

- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การลงมติของกรรมการสรรหาฯ กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาฯ ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบได้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติบททวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....

(ดร.สาโรจน์ พรประภา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคำตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการ

SIC-BC-CHA-2023-005

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และในจำนวนนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
5. เสียชีวิต

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารทดแทนกรณีลาออก หรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทนเท่านั้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อสามารถดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุม ให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
9. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

11. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
12. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
13. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
14. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
15. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
16. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
17. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
18. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น รวมถึงสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
19. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
20. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

21. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
22. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมเป็นประจำทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด
2. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. การลงมติของคณะกรรมการบริหาร กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหาร ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติทบทวนครั้งล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....



(ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท)

ประธานคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Silicon Craft Technology Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1. การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><u>คำอธิบาย</u> คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับลูกค้าควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในองค์กรได้อย่างเหมาะสมเป็นปัจจุบัน</p>	✓	
<p>1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยฉบับล่าสุดได้รับการทบทวนและอนุมัติ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่พึงปฏิบัติตน ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน โดยนโยบายฉบับล่าสุดได้รับการทบทวนและอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการลงโทษทางวินัยของบริษัท</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> ข้อกำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงบทลงโทษในจริยธรรมธุรกิจได้ถูกสื่อสารให้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกรายรับทราบผ่านทางอีเมลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบลิงก์แบบทดสอบที่ระบุอยู่ในโปรแกรม Microsoft Forms ให้พนักงานทำการทดสอบ เพื่อเป็นการยืนยันรับทราบข้อพึงปฏิบัติที่ระบุอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทได้โดยผ่านระบบ SharePoint นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</p>	✓	
<p>1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดให้ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นหัวข้อหนึ่งที่คณะกรรมการจะต้องมีการประเมินตนเองทุกปี</p>	✓	
<p>1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3. มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการกำหนดมาตรการและกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบการกระทำ การละเมิดมาตรฐานข้อใดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 11 เรื่องวินัยและโทษทางวินัย หรือตามที่เหมาะสมทันที โดยจะดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเรื่องนั้น ๆ</p>	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งมีการจัดทำกรอบอำนาจอนุมัติซึ่งสงวนสิทธิ์การอนุมัติไว้เป็นของคณะกรรมการบริษัท เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายบริษัท งบประมาณประจำปี งบประมาณวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน การซื้อขายหรือโอนทรัพย์สินและการลงทุนในกิจการอื่นหรือธุรกิจใหม่ การระดมทุน การทำสัญญาเงินกู้ เงินค้ำประกันและการระดมทุนทางการเงิน เป็นต้น</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> ต้นปี 2567 ฝ่ายบริหารได้ร่วมประชุมและกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับปี (Corporate Focus 2024) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็นแต่ละกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านงานขาย ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์ การสร้างนวัตกรรมและมุ่งเน้นด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ Corporate Focus 2024 ดังกล่าวได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว โดยฝ่ายจัดการได้กำหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) แต่ละเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีการรายงานผลความคืบหน้ากลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกฎบัตรเลขานุการบริษัท ซึ่งครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยกฎบัตรแต่ละฉบับได้รับการทบทวนล่าสุดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการ โดยจัดทำเป็น Skill matrix เพื่อพิจารณาทั้งด้านความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค ความรู้ประสบการณ์หรือความชำนาญเฉพาะด้าน และความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจากการประเมิน Skill matrix บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทครบทุกด้าน</p>		
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ กัน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงไม่มีการถือหุ้นในบริษัท</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><u>คำอธิบาย</u> คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการให้บริษัทมีระบบงานทางบัญชี การรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ และเป็นมาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนกำกับดูแลให้ระบบงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่ชัดเจน ซึ่งในการปฏิบัติงานแต่ละ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
หน่วยงานจะมีการทำงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน ทำให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบกันระหว่างหน่วยงาน		
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน <u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถูกกำหนดและระบุไว้ในกฎบัตรและคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ตามลำดับ ซึ่งมีการจัดทำและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการจัดทำอำนาจอนุมัติดำเนินการทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อสามารถใช้อ้างอิงในการทำงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามที่กำหนดไว้ใน Job Description รวมถึงมีการวางแผนและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานประจำปี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน โดยมีกระบวนการชี้แจงและแจ้งผลการประเมินให้พนักงานลงนามรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการสอบทาน และอนุมัติผลการประเมินจากผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา <u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดให้มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้อย่างทันเวลา โดยได้กำหนด	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญกับองค์กร ได้แก่ ตำแหน่งงานระดับ C-Level และระดับ Manager ของแต่ละฝ่าย รวมถึงมีการกำหนดตำแหน่งงานและพนักงานลำดับถัดลงมาที่เหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญที่ชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมหากตำแหน่งงานสำคัญว่างลง และสามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้อย่างทันเวลา		
<p>4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดตำแหน่งงานและระบุพนักงานผู้ที่มีความเหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ รวมถึงมีการกำหนดหัวข้อการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมพร้อมในการสืบทอดแต่ละตำแหน่งสำคัญไว้ใน Individual Development Plan (IDP) รายบุคคล นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดเก็บประวัติการเข้าฝึกอบรมของพนักงานไว้อย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการวางแผนการทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหรือตำแหน่งงานที่เป็นเป้าหมายของตลาดหรือคู่แข่งและลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพ ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม ส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะทำงานโดยสามารถสืบทอดตำแหน่งอื่นจะทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง</p>	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดกระบวนการและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีตัวแทนซึ่งคัดเลือกมาจากฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการกำกับดูแลและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทได้กำหนดและสื่อสารตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของแต่ละฝ่ายงาน และมีการประเมินผลตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานทุกรายไตรมาส ตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การจ่าย Incentive เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานขาย เป็นต้น</p>	✓	
<p>5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีกำหนด KPI สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละแผนก ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมควบคุมภายในที่สำคัญ ทั้งนี้ การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ส่งผลให้ค่ามาตรฐานดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งไม่เป็นการสร้างแรงกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป</p>	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างครบถ้วน โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อรายงานทางการเงินของบริษัท</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานนำไปถือปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทแล้วอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566</p>	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยงของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำไปพัฒนารอบความเสี่ยงในภาพรวม (Risk Management Framework) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการดำเนินงานในอนาคต โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านลูกค้า ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม</p>	✓	
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> ฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านลูกค้า (Customer Risks) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Risks) และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม (Compliance Risks) เพื่อระบุ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ชัดเจน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีตัวแทนหลักที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงในแต่ละด้านและแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารภาวะวิกฤตอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีการติดตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ปรับปรุงค่าผลกระทบ (Impact) และความน่าจะเป็น (Likelihood) ของเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มเติมรายการความเสี่ยงใหม่ (ถ้ามี) พร้อมกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> คณะทำงานบริหารความเสี่ยงร่วมประชุมเพื่อประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งผลกระทบ (Impact) และความน่าจะเป็น (Likelihood) ของเหตุการณ์และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p><u>คำอธิบาย</u> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณามาตรการจัดการแต่ละความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันเวลา</p>	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงโดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud Risks) โดยระบุเหตุการณ์และประเมินโอกาสและผลกระทบในขั้นตอนของการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการไว้แล้ว เช่น ความเสี่ยงจากการตกแต่งบัญชี ความเสี่ยงการยกยอกทรัพย์สิน/ทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจใจทางมิชอบหรือความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปี 2566 ซึ่งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเป็นสำคัญ โดยฝ่ายบริหารได้นำเสนอเป้าหมายและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ตามลำดับ</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ผ่านทางระบบ SharePoint ของบริษัท ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงได้</p>	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการประชุมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การประชุมรายสัปดาห์ของส่วนงานวางแผนผลิต (Planning) ร่วมกับส่วนงาน Supply Chain เพื่อวางแผนและรับทราบแผนการผลิตและระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับสินค้าจากผู้รับจ้างผลิตภายนอก เพื่อนำมาวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา, การประชุมภายในของฝ่าย Global Sales and Marketing ประจำสัปดาห์ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารรายเดือน เป็นต้น ตลอดจนได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการประเมินรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในแต่ละปี นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Intellectual Property</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
Committee เพื่อทำหน้าที่หลักในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านการวางแผนและปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับตลาดและธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเข้าร่วมประชุมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยพัฒนา (CRO) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Policy) โดยให้ความสำคัญสำหรับตำแหน่งระดับผู้บริหาร (C-LEVEL) และระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป (Director และ Manager) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ Succession Candidate / Potential Successor ที่ระบุคุณสมบัติ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งมาทดแทนผู้บริหารที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนกำหนดผู้บริหารที่จะทำหน้าที่แทนเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยหรือกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (Emergency Replacement) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนกว่าจะสามารถสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมได้ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรซึ่งอาจมีผลกระทบกับบริษัท</p>	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>จัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนในอำนาจอนุมัติดำเนินการทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประกาศให้พนักงานทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน และกำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่งานต่าง ๆ นำไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทุกรายได้ทราบ</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทได้ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการอนุมัติรายการต่าง ๆ ทั้งการควบคุมในรูปแบบการป้องกันและการควบคุมเชิงตรวจพบ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้มีการควบคุมงบประมาณงานโครงการวิจัยและพัฒนาผ่านระบบ ERP โดยระบบจะป้องกันมิให้มีการสั่งซื้อหรือใช้งบประมาณเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หรือ ระบบป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อต่อหน่วยในใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวมถึงกำหนดให้มีการตรวจสอบการปันส่วนและบันทึกต้นทุนงานโดยผู้มีอำนาจฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน 2) กำหนดให้มีการควบคุมและติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกสัปดาห์ (Gate Review) เพื่อให้แต่ละขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตามหรือแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันเวลา และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในภายหลัง เป็นต้น 	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ มีการจัดทำอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ายงานเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติรายการให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันที่ชัดเจน โดยมีผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้		
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <p>คำอธิบาย บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ก่อนการบันทึกสินค้าเข้าในระบบบัญชีและคลังสินค้า ส่วนงาน Inventory ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้า ซึ่งส่วนงาน QC จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนทำการบันทึกและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าตามคุณสมบัติของสินค้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการ ก่อนบันทึกตั้งหนี้ในระบบ โดยจะมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้อนุมัติรายการตั้งหนี้ดังกล่าวทุกรายการ นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะมีการสุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือร่วมกับส่วนงาน Inventory เป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น 2) ในการจัดทำใบส่งขายในระบบ ERP แผนก Sales จะต้องนำส่งข้อมูลความต้องการของลูกค้าไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบและยืนยันความเพียงพอของสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าก่อนดำเนินการจัดทำเอกสาร Invoice ทุกครั้งเมื่อออก Invoice แล้วจะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ Logistics เพื่อจัดเตรียมสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งต่อไปยังบริษัทขนส่ง ตามลำดับ ทั้งนี้ Invoice ขายจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งด้านปริมาณและราคาขายต่อหน่วยโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ ก่อนนำส่งให้ผู้มีอำนาจตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้ เพื่อทำการอนุมัติรายการขายใน Invoice ทุกครั้ง นอกจากนี้ Accounting Manager จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดฝ่ายบัญชีในการอนุมัติรายการตั้งลูกหนี้ทุกรายการ 	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p>คำอธิบาย บริษัทใช้โปรแกรม ERP – Microsoft Dynamics 365 สำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านงานขาย งานจัดซื้อ การควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การควบคุมงบประมาณ การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี เป็นต้น ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีการควบคุมอย่างเพียงพอ เช่น กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบและการประมวลผล</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระเบียบปฏิบัติด้านไอทีไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้สื่อสารให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และนำเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบซึ่งอาจมีความเสี่ยง		
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>คำอธิบาย</u> ในการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจะมีความปลอดภัย มีการประมวลผลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และมีความพร้อมที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันท่วงที	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศซึ่งจะแบ่งแยกตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีการควบคุมการเข้าถึงทั้งด้าน Physical และ Logical อย่างเพียงพอเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงานฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และมีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต รวมถึงมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลรายการระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รายการดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเลขานุการบริษัทจะทำการสอบถามและประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละท่าน เพื่อยืนยันรายชื่อและรายการทำรายการกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กำหนดให้ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><u>คำอธิบาย</u> นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กำหนดหลักการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมเช่นเดียวกับการกระทำต่อลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาที่ทำกับบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียภายใต้เงื่อนไขสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยรายการระหว่างกันจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดนโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า ซึ่งได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นโยบายดังกล่าวได้พิจารณาถึงข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น การแต่งตั้งบุคคลให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม การกำกับดูแลการดำเนินงานและ กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ก่อนทำรายการ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและเป็นในทิศทางเดียวกัน</p>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการทำงานได้มีการสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีช่องทางในการสื่อสารนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ SharePoint ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงได้</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารฝ่ายกับพนักงานในฝ่ายอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง</p>	✓	

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการทำงาน รวมถึงกำหนดข้อมูลหรือเอกสารประกอบรายการที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทำงานทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เช่น กำหนดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาการอนุมัติและขึ้นทะเบียนลูกค้ารายใหม่ในฐานข้อมูลลูกค้าในระบบบัญชี และกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการบันทึกและปิดบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี เป็นต้น	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการระบุชื่อเอกสารและข้อมูลที่จัดส่งพร้อมกับวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรับทราบ โดยส่งให้กรรมการรับทราบล่วงหน้าก่อนจัดการประชุม เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด <u>คำอธิบาย</u> อ้างอิงตามข้อ 13.3	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับวาระที่จัดการประชุมและมติที่ประชุมโดยมีเลขานุการของแต่ละคณะ เป็นผู้จัดทำและบันทึกรายละเอียดในการประชุมแต่ละครั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะได้		
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน <u>คำอธิบาย</u> การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทมีหลายช่องทาง เช่น การประชุมประจำฝ่าย การประชุมประจำสัปดาห์ การประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน การติดต่อผ่านอีเมลบริษัท การปิดบอร์ดประกาศ การสื่อสารผ่าน SharePoint ส่วนกลาง การจัดประชุม Town Hall Meeting เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการสื่อสารและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านการปฐมนิเทศและการอบรมประจำปี เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือเบาะแสการกระทำผิด โดยมีช่องทางในการเปิดรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น ช่องทางภายในบริษัท ได้แก่ การแจ้งผ่านหัวหน้างานหรือผู้บริหารโดยตรง การแจ้งผ่านฝ่ายทรัพยากร	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>บุคคล และการแจ้งผ่าน SIC Alert Line รวมถึงช่องทางการแจ้งจากผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ได้แก่ แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มทุนสัมพันธ์-การกำกับดูแลกิจการ (ช่องทางการร้องเรียน) ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดให้มีการเชื่อมต่ออีเมลไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท และเลขานุการกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ตามข้อมูลปัจจุบันของบริษัท เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส มาตราการดำเนินการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย</p>		

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลุ่มทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น คำถามต่าง ๆ รวมถึงข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านช่องทางที่อยู่ของบริษัท เว็บไซต์ของบริษัทและทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงอีเมลดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัทโดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ https://investor.sic.co.th/th เพื่อให้ข้อมูลและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p><u>คำอธิบาย</u> อ้างถึงข้อ 14.3</p>	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน <u>คำอธิบาย</u> บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ <u>คำอธิบาย</u> บริษัทกำหนดผังโครงสร้างองค์กรโดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือ ขอบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันเวลาที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานมีการสื่อสารและติดตามข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมประจำฝ่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งได้มีการรายงานและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบผ่านการประชุม Quarterly Review รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน</p>	✓	
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> ผู้บริหารของบริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทและเสนอแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขกระบวนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร La Unique Plaza ชั้น 3 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02 589 9991 แฟกซ์: 02 589 8881

SiliconCraftTH



investor.sic.co.th