



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

### 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	36
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	39
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	40
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	41

### 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	42
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	44

### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	48
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	52
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	54
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	59

### 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	65
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	69
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	70

### 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 ข้อมูลทั่วไป	81
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	82
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	83
5.4 ตลาดรอง	84
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	85
<b>ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</b>	
<b>6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ</b>	
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	86
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	96
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	105
<b>7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ</b>	
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	107
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	108
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	118
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	125
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	130
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	132
<b>8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ</b>	
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	134
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	150
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	151

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

### 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 153

9.2 รายการระหว่างกัน 156

### ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 160

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 169

งบการเงิน 177

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 186

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 195



## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

#### สารจากประธานกรรมการ

##### สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ประเทศไทยและโลกเผชิญความท้าทายที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น บริษัท โล่ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการดำรงอยู่และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในบริบทใหม่นี้ จำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวอย่างมีชั้นเชิง

บริษัทจึงได้เริ่มต้นยุทธศาสตร์ในการ “พลิกโฉม” ธุรกิจ ด้วยการมุ่งขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง อาทิ Data Center Infrastructure และเทคโนโลยี AI ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มโลกด้าน Digital Transformation และความต้องการของประเทศไทยในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

แม้เราจะเดินทางสู่ธุรกิจใหม่ที่สร้างโอกาสทางรายได้ในอนาคต เราก็ไม่เคยละเลยใน การคงความแข็งแกร่งของธุรกิจ Lighting และ Home Automation ซึ่งเป็นรากฐานขององค์กรมาอย่างยาวนาน บริษัทมุ่งพัฒนาโซลูชันด้านแสงสว่างและระบบควบคุมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในภาคที่เราชำนาญอย่างลึกซึ้ง เรายึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่ เคารพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือสังคมโดยรอบ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีจริยธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรด้วยความเสียสละและวิสัยทัศน์ รวมถึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เราเชื่อมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับสังคมและประเทศชาติ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ศส.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โล่ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

##### สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน

สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่สำคัญ กล่าวคือการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานให้ได้ผลงานมากขึ้นกว่าเดิม การแสวงหาช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และการเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาเสนอลูกค้าให้ตอบโจทย์กับการความต้องการในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความทันสมัยของการใช้สินค้าโดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาทั้งผ่านบุคลากรภายในและกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

จากการปรับตัวของบริษัทในหลายมิติให้รองรับกับสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าผลประกอบการในปี 2567 บริษัทได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสามารถทำรายได้ให้เติบโตขึ้นมาถึง 107.68 % จากปี 2566 หรือเป็นจำนวน 472.80 ล้านบาทในปี 2567 จากเดิม 227.80 ล้านบาทในปี 2566 และสามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 156.10 เท่าจากปี 2566 หรือเป็นจำนวน 49 ล้านบาทในปี 2567 จากเดิม 31.40 ล้านบาทในปี 2566 การดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทมีความถนัดและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องและมีกำไรอย่างต่อเนื่องที่น่าพอใจประกอบกับการส่งเสริมของโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มของ smart city ที่บริษัทฯพัฒนาสินค้าเอง รวมถึงการที่บริษัทฯได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ IT solution โดยเฉพาะด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับ AI และ AI data center อย่างเต็มตัว ส่งผลให้ผลประกอบการและกำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

สำหรับการดำเนินงานในปี 2568 เป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับบริษัทฯในการเดินทางสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก เราตระหนักดีถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทของเรามีความพร้อมในการปรับตัวและเดินทางต่อไปด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทฯให้ความสำคัญกับสองธุรกิจหลักคือธุรกิจ IT Solution โดยเฉพาะด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับ AI และ AI Data Center ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่าง

สูงในตลาดด้วยเทรนด์ของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และธุรกิจไฟส่องสว่างระดับ High-End โดยมุ่งเน้นการให้บริการออกแบบแสงสว่างที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพในการใช้งาน นอกจากนี้เรายังมั่นใจที่จะเพิ่มการรับรู้รายได้จากสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะ Smart Home Solution ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างอัจฉริยะมากขึ้น

บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยให้ความสำคัญกับหลัก ESG และบริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรครอบคลุมข้อกำหนดเรื่อง การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการ ปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สุดท้ายนี้ในนามฝ่ายบริหารของบริษัท ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ที่มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

นายภู ตรีธโรเชิต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท โลห์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

## รูปภาพสารจากประธานกรรมการ



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายและให้บริการด้านแสงสว่างพร้อมกับการใช้นวัตกรรมในการช่วยเพิ่มความ สะดวกสบาย ตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้าน Data Infrastructure อย่างครบวงจร รองรับยุค Digital Transformation และการเติบโตของความ ต้องการใช้ Cloud, AI และ Big Data ในทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

พันธกิจ

- 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์นำสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
- 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 3.ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
- 4.ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 5.ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
- 6.สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
- 7.พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
- 8.สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในองค์กร เพื่อให้พนักงานใช้เป็นหลักการและพฤติกรรมชี้นำให้ปฏิบัติตาม เพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร ดังต่อไปนี้

FUTURE

- F – FAST รวดเร็วด้วยคุณภาพ
- U – UNITY สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
- T – TRANSFORM พร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
- U – UNIQUE สร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์
- R – RESPECT เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- E – EASY ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

เป้าหมาย

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยมิติการดำเนิน งานที่ครอบคลุม 3 ประเด็นเป็นสำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี เพื่อสร้าง ความเป็นผู้นำในธุรกิจด้านอุปกรณ์ส่องสว่าง และ อุปกรณ์อัจฉริยะ IoT โดยการพัฒนานวัตกรรมและบริการที่ทันสมัย รวมถึงสร้างการเติบโตใหม่ ๆ ด้วยธุรกิจที่เป็น New S-Curve ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Center และ AI เพื่อสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- ผสมผสานนวัตกรรม เพื่อยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่มีความยืดหยุ่น รองรับการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
- เข้าร่วมในโครงการสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สวนสาธารณะอัจฉริยะ ฯลฯ
- ดำเนินงานภายใต้หลัก ESG โดยยึดความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์เหล่านี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสามารถรองรับการเติบโตในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้อย่างมั่นคง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	มีนุายน :  บริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<p>โดยได้เริ่มโครงการ ขยายบริการด้าน Network Commissioning Services และการจัดหาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 2 ด้านหลัก ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริการ Network Commissioning Services แบบครบวงจร จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะติดตั้งและเดินสาย บริษัทได้ขยายบริการให้ครอบคลุม การวางแผนระบบ (Planning &amp; Design), การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ (Installation &amp; Configuration), การทดสอบประสิทธิภาพระบบ (Testing &amp; Validation), และการจัดทำเอกสารประกอบระบบ (Documentation) บริการเหล่านี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการยกระดับ Data Center ของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้าน เสถียรภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ</li> <li>• การขยายการจัดหาอุปกรณ์สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center Equipment Sourcing) บริษัทได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น สายสื่อสารความเร็วสูง, ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage), Switches, Firewalls และระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Control Systems) ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในราคาที่แข่งขันได้</li> </ul>
2566	<p>นางสาวสุวิมล เขาวนโยธินโอนหุ้นในบริษัทจำนวน 45,480 หุ้นให้แก่ นายภักดิ์ ตรีโฆสิต ส่งผลให้นางสาวสุวิมล เขาวนโยธิน และ นายภักดิ์ ตรีโฆสิตมีส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ร้อยละ 9 และ 52.5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดตามลำดับ</p> <p>วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 มีมติให้บริษัทดำเนินการ ในเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด</li> <li>(2) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด</li> <li>(3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและตราประทับของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>• วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น</li> <li>• วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป มูลค่าไม่เกิน 32,500,000 บาท จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 65,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยคาดว่าจะการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566</li> </ul> </li> </ol> <p>วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท โลอิ้อ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>อันวาคม : บริษัทได้ทำการเซ็นสัญญาฉบับบริษัท Orvibo Technology Hong Kong ในการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้า brand “Orvibo” ผ่านช่องทาง offline โดย Orvibo มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท home automation ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก</p>
2565	<p>มกราคม : โครงการ ปรับปรุงโรงงาน โดยมีการติดตั้งไฟ LED ที่ออกแบบรูปแบบการส่องสว่างโดยเฉพาะสำหรับการปลูกต้นกล้วยในอาคาร</p> <p>บริษัทได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นแผนกย่อยภายใต้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากงาน Smart Pole ที่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เสาอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบส่องสว่าง โดยบริษัทเป็นผู้นำทางด้าน Smart pole ในประเทศจากจำนวนสินค้าที่จำหน่ายจริงทั้งในปี 2565 และ 2566 อีกทั้งบริษัทมีโครงการติดตั้ง Smart pole ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้แก่โครงการสวนสาธารณะอัจฉริยะ</p> <p>บริษัททาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โอนหุ้นในบริษัททั้งหมด จำนวน 75,800 หุ้นให้แก่ นายภักดิ์ ตรีโฆสิต ส่งผลให้ นายภักดิ์ ตรีโฆสิตมีส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 ร้อยละ 46.5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด</p> <p>บริษัทเตรียมความพร้อมในการแปลงเป็นบริษัทมหาชนและต้องการเพิ่มมาตรฐานของบริษัทโดยบริษัทได้รับ ISO 14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และ ลดปริมาณ</p>

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2565	ก๊าซเรือนกระจก
2564	<p>พฤษภาคม : งานซื้อขายวัสดุคอมไฟท์อง ให้แก่โรงแรม สดาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดยมีการจัดหาคอมไฟท์ใช้สำหรับ ห้องน้ำ ห้องเอนกประสงค์ ห้องประชุม และ ทางเดิน</p> <p>ธันวาคม : งานซื้อขายวัสดุคอมไฟท์ ให้แก่โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สมุย โดยมีการใช้งานในส่วนห้อง ห้องพักแขก ทางเดิน และ ด้านหน้าของตึก</p>
2563	<p>บริษัทได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น การจัดตั้งบัญชีทางการบนไลน์, Shopee, Lazada</p> <p>ธันวาคม : โครงการออกแบบและจัดหาไฟให้แกโรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์คโดยไฟจะถูกใช้ในส่วนห้องพักสำหรับแขก และ พื้นที่ส่วนกลาง</p> <p>โครงการจัดหาและติดตั้งไฟให้แกคอนโด ดี เอสเทลล์ พร้อมพงษ์โดยมีการติดตั้งในส่วนห้องพักสำหรับแขก และ พื้นที่รับรองสาธารณะ</p>
2562	<p>มกราคม : งานซื้อขายคอมไฟท์ดองให้แกโรงแรมอิมพีเรียล โบท์ เฮาส์ บีช รีสอร์ทโดยมีการติดตั้ง พื้นที่รับรองสาธารณะ ห้องพัก โถงทางเดิน และ ห้องอาหาร</p> <p>โครงการจัดหาและติดตั้งไฟให้แกโรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิทโดยมีการติดตั้งในส่วนห้องพักสำหรับแขก และ พื้นที่รับรองสาธารณะ</p> <p>ตุลาคม : โครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างให้แกศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ โดยมีการติดตั้งไฟเชิงตกแต่งเพื่อความสวยงาม ทั้งในรูปแบบของคอมไฟท์ และ ไฟติดตั้งข้างผนัง</p> <p>บริษัทได้ทำการเซ็นสัญญากับบริษัท Beijing Luxram ในการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายคอมไฟท์และหลอดไฟของ brand “Luxram” แต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี ในประเทศไทย และอีก 3 ประเทศได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา และได้เปิดตลาดค้าปลีกโดยนำสินค้า Luxram เข้าไปขายในร้านค้าและศูนย์ค้าปลีกกว่า 100 ร้านค้าทั่วประเทศ</p> <p>บริษัทได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังร้านไฟฟ้าทั้งในกทมและต่างจังหวัด</p>
2561	<p>พฤษภาคม : งานซื้อขายคอมไฟท์ดองให้แกโรงแรม บ้านอันทรี่ กระบี่ สำหรับ ห้องพักแขก และ วิลล่า</p> <p>มิถุนายน : โครงการขายสินค้าให้แกอาคารคิงพาวเวอร์มหานคร โดยการเน้นไปที่การออกแบบระบบส่องสว่างให้ สามารถมีรูปแบบการควบคุมที่หลากหลาย และ เป็นเอกลักษณ์ประจำตึก เพื่อความสวยงาม</p> <p>บริษัทได้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เลขที่(มอก.1955) สำหรับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริษัทที่ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ 2.2.1.6 สิทธิทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เรื่อง ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ</p> <p>ตุลาคม : งานซื้อขายคอมไฟท์และอุปกรณ์ให้แกคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยวิวัฒนาโดยมีการติดตั้งในส่วนห้องพักสำหรับผู้อยู่อาศัย บริเวณสวนต้นไม้ สระว่ายน้ำ และ พื้นที่รับรองสาธารณะ</p>
2560	มกราคม :

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ
2560	<p>นางสาวเพียงสุดา เพียรเชลเอกโอนหุ้นในบริษัททั้งหมดหุ้นให้แก่ นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช จำนวน 54,348 หุ้น นางสาวสุวิมล เขาวนโยธิน จำนวน 113,700 หุ้น นายอวิรุทธิ์ งามศิลป์เสถียร จำนวน 22,740 หุ้น นางสาวพรทิพย์ ตันศิริเนต จำนวน 22,740 หุ้น และนายรัฐพงษ์ พวงศ์ จำนวน 15,160 หุ้น ส่งผลให้นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช นางสาวสุวิมล เขาวนโยธิน นายอวิรุทธิ์ งามศิลป์เสถียร นางสาวพรทิพย์ ตันศิริเนต และนายรัฐพงษ์ พวงศ์ มีสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 30.5 15.0 3.0 3.0 และ 2.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดตามลำดับ</p> <p>มีนาคม : โครงการขายสินค้าเพื่อใช้ในการตกแต่งและส่องสว่างอาคารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>มิถุนายน : โครงการงานซื้อขายคอมพิวเตอร์ตกแต่งแก๊วโรงแรมเมรือท เดอะ สุรวงศ์ โดยมีการติดตั้งในส่วนของห้องพักสำหรับแขก บริเวณสวนต้นไม้ และ พื้นที่รับรองสาธารณะ</p>
2559	<p>พฤษภาคม : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 74.80 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 738,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มจำนวนและจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ</p> <p>กรกฎาคม : นายอนุพงศ์ ติดสวัสดิ์โอนหุ้นในบริษัททั้งหมดหุ้นให้แก่ นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช จำนวน 176,842 หุ้น และ บริษัททาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 75,800 หุ้น ส่งผลให้นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช และ บริษัททาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 23.3 และ 10.0 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดตามลำดับ</p>
2554	บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกบริการบริการออกแบบแสงสว่างให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขายสินค้า จึงมีการจัดตั้งแผนกเพื่องานบริการด้านการออกแบบโดยเฉพาะ
2552	<p>กันยายน : จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท โลท็อพ ดีไซน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 11 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบกิจการค้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดวงไฟ โคมไฟ และ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาของสินค้าดังกล่าว</p>

### 1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : มี

### การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง

รายการการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง			
รายการที่ 1			
ประเภทตราสารที่ระดมทุน		จำนวนเงินจากการระดมทุน	
ตราสารทุน		154,020,000.00 ล้านบาท	
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินใช้ไป
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	ร.ค. 2567	25,000,000.00	25,000,000.00

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินใช้ไป
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution	ธ.ค. 2567	129,020,000.00	129,020,000.00
<p><b>การดำเนินการตามวัตถุประสงค์</b></p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p><b>ความคืบหน้าของการใช้เงิน / เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</b></p> <p>ตามที่บริษัทไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 55.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 165 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวภายหลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้แล้วจะมีเงินคงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 154.02 ล้านบาท และคงเหลือเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงิน 0 บาท ตามที่ได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568</p> <p><b>ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>-</p>			

#### 1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

#### 1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LTS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000411

โทรศัพท์ : 0-2117-1553-4

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.lightuptotal.co.th/>

อีเมล : [info@lightuptotal.co.th](mailto:info@lightuptotal.co.th)

**จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)**

หุ้นสามัญ : 206,600,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

#### รูปภาพโลโก้ขององค์กร





## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	232,105.57	227,781.74	472,856.26
BU1: Lighting Products & Smart IoT Solutions (พันบาท)	232,105.57	158,807.37	130,917.23
BU2: Smart Home Solutions (Orvibo) (พันบาท)	0.00	0.00	136,837.45
BU3: Government Projects & Smart City Solutions (พันบาท)	0.00	68,165.05	204,123.32
BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions (พันบาท)	0.00	0.00	548.14
BU5: Software Solutions (ERP & SaaS) (พันบาท)	0.00	809.32	430.12
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
BU1: Lighting Products & Smart IoT Solutions (%)	100.00%	69.72%	27.69%
BU2: Smart Home Solutions (Orvibo) (%)	0.00%	0.00%	28.94%
BU3: Government Projects & Smart City Solutions (%)	0.00%	29.93%	43.17%
BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions (%)	0.00%	0.00%	0.12%
BU5: Software Solutions (ERP & SaaS) (%)	0.00%	0.36%	0.09%
อื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รูปภาพโครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

ลำดับ	หน่วยธุรกิจ (Business Units - BUs)	รายได้ (ล้านบาท)	% ของรายได้ รวม
<b>หน่วยธุรกิจกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบ IoTอัจฉริยะ- Lighting and IoT solutions</b>			
1	BU1: Lighting System & Smart IoT Solutions ธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง และ ระบบอัจฉริยะ IoT โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิก 2. กลุ่มลูกค้าโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเออี 3. กลุ่มลูกค้าผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง	130.92	27.69%
2	BU2: Smart Home Solutions (Orvibo) ระบบสมาร์ทโฮม และโซลูชัน IoT สำหรับที่อยู่อาศัย	0.55	0.12%
3	BU3: Government Projects & Smart City Solutions รายได้จากโครงการภาครัฐ เช่น เมืองอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน	204.12	43.17%
<b>รวมรายได้ธุรกิจกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบ IoT อัจฉริยะ- Lighting and IoT solutions</b>		<b>335.59</b>	<b>70.98%</b>
<b>หน่วยธุรกิจกลุ่ม IT Solutions และ Data Center Solution</b>			
4	BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions บริการ Network Commissioning และการจัดหาอุปกรณ์ Data Center	136.84	28.94%
5	BU5: Software Solutions (ERP & SaaS) บริการ ERP Implementation และ SaaS Subscription	0.43	0.09%
6	BU6: LightUp AI (AI Infrastructure & GPU Cloud Services) รายได้จาก GPU Cloud Computing และ AI Research Services	ยังไม่มีรายได้ในปี 2567	
7	BU7: BytePlus Distributor (AI-Powered Social Commerce) รายได้จาก AI Marketing & Social Commerce Solutions	ยังไม่มีรายได้ในปี 2567	
<b>รวมรายได้ธุรกิจกลุ่ม IT Solutions และ Data Center Solution</b>		<b>137.27</b>	<b>29.03%</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>472.86</b>	<b>100%</b>

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	232,105.57	227,781.74	472,856.26
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	229,957.27	227,781.74	472,856.26
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,148.30	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	99.07%	100.00%	100.00%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.93%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,872.55	1,502.81	946.13
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,872.55	1,502.81	946.13

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	-31,593.00

## 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### 1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

#### ผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างและระบบ IoT อัจฉริยะ- Lighting and IoT solutions BU 1 : ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง และ ระบบอัจฉริยะ IoT

บริษัทให้บริการด้านการออกแบบ จัดทำ และติดตั้งระบบส่องสว่างในอาคาร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และจำลองผลของระบบส่องสว่าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการออกแบบระบบไฟให้มีความเหมาะสมตามหลักการส่องสว่างและเป็นแบบจำลองให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ ทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และคำนวณค่าส่องสว่างเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับอาคารของพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบระบบส่องสว่างตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับอาคารของ โดยพิจารณาความต้องการและความเหมาะสมของการใช้แสงไฟ และมีผลงานในหลากหลายโครงการ เช่น ศูนย์การค้า อาคารราชการ และ ที่อยู่อาศัย ทีมช่างไฟของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง ที่สามารถให้คำแนะนำในการติดตั้งหรือบริการติดตั้งให้ลูกค้า รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารผ่านทางส่วนควบคุมกลางหรือผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เข้ามาใช้งาน

#### รูปภาพผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างและระบบ IoT อัจฉริยะ- Lighting and IoT solutions BU 1 : ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง และ ระบบอัจฉริยะ IoT

## I. หลอดไฟ

ผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งโดยเน้นดีไซน์ที่หลากหลายเหมาะแก่การนำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในห้องต่างๆ ภายในตัวอาคารหรือนอกอาคาร โดยสินค้าประเภทนี้ผู้ซื้อจะต้องทำการติดตั้งหลอดไฟแยกเนื่องจากสินค้าใช้สำหรับใส่หลอดไฟเพื่อกระจายแสง และ ปกป้องหลอดไฟ เหมาะสำหรับผู้ที่มีการวางแผนการติดตั้งหลอดไฟตามความสว่างและโทนสีแล้วแต่ยังขาดโคมไฟ โดยบริษัทมีบริการในการช่วยออกแบบรูปลักษณะของโคมไฟตามโจทย์ที่ได้มา และทำการสงวนและนำเสนอแบบรวมถึงวัสดุ สี และตัวอย่างเบื้องต้นกำลังทำการผลิตส่งให้กับลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกับโรงงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท



## II. โคมไฟพร้อมหลอด LED

โคมไฟพร้อมหลอด LED เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าสำเร็จรูปง่ายต่อการติดตั้ง โดยสินค้ามีการใช้หลอด LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในวงการหลอดไฟและมีความแพร่หลายมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงเป็นเทคโนโลยีล่าสุดและเป็นอนาคตของแสงสว่างในอีก 15-20 ปีข้างหน้า เนื่องจากหลอด LED ถือเป็นเทคโนโลยีด้านการส่องสว่างใหม่ล่าสุดในปัจจุบันที่เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบและมีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน โดยเมื่อพิจารณาเทคโนโลยีด้านการส่องสว่างที่จะมาทดแทนหลอดไฟ LED ในอนาคต คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานให้สามารถอยู่ในระดับแข่งขันทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีความสามารถในการส่องสว่างตามโทนสีที่หลากหลาย โดยโคมไฟพร้อมหลอด LED มีสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคาร ซึ่งมีจุดเด่นในการลดพลังงานของการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีสินค้าที่หลากหลายทางด้านรูปลักษณะที่ทันสมัยและรองรับต่อความต้องการด้านการใช้งานในพื้นที่แต่ละประเภท อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานภายนอกเช่นรอบๆ ตัวอาคาร ใช้ใต้น้ำ ใช้กับงานสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ต่างๆ โดยมีหลากหลายการใช้งานและการติดตั้งเช่นแบบติดกับตัวอาคารเพื่อส่องตกแต่งไฟอาคาร ติดตั้งแบบฝังพื้น ติดตั้งบนพื้นผิวภายนอกเพื่อส่องสว่างให้กับพื้นที่รอบนอก ติดตั้งแบบฝังในกำแพงทับบนดินและใต้น้ำ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่สวดมาอย่างครบถ้วนทั้งคุณภาพและความสวยงามของสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม



### III. ไฟ LED เส้น

LED เส้นเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เลือกซื้อทางเลือกเพิ่มขึ้นในด้านการจัดเรียงแสงสว่างให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นต่อการใช้งาน เส้นไม่เพียงแต่ให้แสงที่สว่างและเป็นจุดไฮไลต์ แต่ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายในการส่องสว่าง ท่ามกลางโทนสีที่หลากหลาย LED เส้นยังมีความสามารถในการปรับแสงตามความต้องการที่แตกต่างกัน สินค้านี้มีการใช้งานหลายประเภททั้งในภายในอาคารและนอกอาคารเนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถจัดเรียงได้หลายรูปแบบ และสามารถติดตั้งได้โดยง่าย



### IV. หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเมื่อเทียบกับสินค้าส่องสว่างประเภทอื่น ด้วยความสามารถในการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนาน และ ความหลากหลายที่เป็นไปได้ในการส่องสว่าง ท่ามกลางโทนสีที่หลากหลายและความเข้มของแสง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด หลอดไฟ LED ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกรูปแบบของที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบา ทำให้การติดตั้งเป็นไปได้ อย่างง่ายและรวดเร็ว



## V. หลอดไฟอื่นๆ

บริษัทจำหน่ายหลอดไฟที่มีลักษณะการส่องสว่างที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานแตกต่างกัน เช่น การใช้งานในอาคารที่อยู่อาศัย การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือการใช้งานเป็นระยะเวลาอันยาวนานติดต่อกันเป็นต้น โดยมีหลอดไฟประเภท fluorescent compact fluorescent metal halide จำหน่ายเป็นต้น ทำให้เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการใช้งาน



## VI. อุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อแปลงไฟและจ่ายไฟให้กับหลอด LED

อุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อแปลงไฟและจ่ายไฟให้กับหลอด LED หรือไฟ LED เส้น เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าสำหรับไฟ LED เพื่อให้การทำงานของไฟ LED เป็นไปอย่างเสถียร วงจรควบคุมแสงยังสามารถปรับแสงหรือสีของไฟ LED ตามความต้องการ การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้การใช้งานไฟ LED มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้



## VII. อุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อแปลงไฟและจ่ายไฟให้กับหลอดไฟอื่น

การใช้งานหลอดไฟ fluorescent compact fluorescent metal halide หรือ หลอดไฟอื่น ต้องกาวอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปลงและจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละประเภทของหลอดไฟเพื่อให้หลอดไฟดังกล่าวประเภททำงานได้อย่างเหมาะสม





### VIII. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับโคมไฟเพื่อเพิ่มขอบเขตการใช้งานของไฟเช่น สายสลิงห้อยโคม กระงะกบิตหน้าโคม filter ใส่หน้าโคมเพื่อกันการแยงตา วางเหล็กและอะลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟ



ตัวอย่างโครงการที่บริษัทออกแบบระบบการส่องสว่างให้เป็นเอกลักษณ์พิเศษประจำอาคาร

1. โครงการออกแบบและจัดจำหน่ายไฟอาคารกิงพาวเวอร์มหานคร (2561)



เป็นโครงการออกแบบระบบส่องสว่างให้แก่จุดต่างๆ เช่น ห้องที่อยู่อาศัย ห้องรับรอง หรือ คาเฟ่สังเกตุการณ์ในอาคารอาคารกิงพาวเวอร์มหานคร ที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการใช้แสงไฟเพื่อความสวยงามทั้งงานออกแบบภายในอาคาร และ ในพื้นที่กลางแจ้ง

2. โครงการออกแบบและจัดจำหน่ายไฟโครงการมหาสมุทรวิลล่าหัวหิน



เป็นโครงการออกแบบระบบส่องสว่างให้แก่จุดต่างๆ เช่น ภายในและภายนอกวิลล่า งานออกแบบแสงสว่างสวน คลับเฮาส์ และsport club ที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาคารและคอนเซ็ปของการออกแบบในแต่ละพื้นที่โดยทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง Kenko Kuma & Associate จากประเทศญี่ปุ่นที่รับผิดชอบด้านการออกแบบตัวอาคาร

3. โครงการออกแบบและจัดจำหน่ายไฟโครงการวิวัฒนา เวสเทิร์น หัวหิน



โครงการออกแบบรูปแบบการส่องสว่างภายนอกและภายในตึกเพื่อความสวยงามของอาคารโดยยึดความสอดคล้องของการออกแบบกับรูปทรงภายนอกของตึก และ ยังมีงานออกแบบแสงไฟภายในอาคารที่มีการใช้โคมไฟเพื่อความสวยงามและความต้องการปริมาณแสงของภายในอาคาร

4. โครงการออกแบบไฟโชว์รูมรถไฟฟ้า BYD



โครงการงานออกแบบและจัดหาโคมไฟสำหรับโชว์รูมรถยนต์ BYD โดยเน้นค่าความสว่างที่พอเพียงกับการใช้งาน ควบคู่ไปกับการออกแบบแสงไฟเพื่อดึงดูดสนใจและเน้นให้ตัวรถมีความโดดเด่น

5. โครงการออกแบบไฟบ้าน โปรเจกต์ ARQ10



โครงการออกแบบแสงและจัดทาโคมไฟสำหรับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นค่าความสว่างที่พอเพียงกับการใช้งานควบคู่ไปกับการออกแบบแสงไฟได้ Mood And Tone ที่ลงตัวเข้ากับ Lifestyle เจ้าของบ้าน

6. โครงการออกแบบไฟ Shop Café Harudot



โครงการออกแบบแสงและจัดทาโคมไฟสำหรับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นความโดดเด่นของวัสดุไม้ อย่างชัดเจนเพื่อเกิด Mood And Tone ที่ลงตัวใช้กับทาง Brand



7. โครงการออกแบบไฟโปรเจกต์ Marriott Executive Apartment 101



โครงการออกแบบแสงและจัดทาโคมไฟสำหรับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นค่าความสว่างที่พอเพียงกับการใช้งาน ควบคู่ไปกับการออกแบบแสงไฟได้ Mood And Tone ที่ส่่งตัวกับการใช้งาน

ตัวอย่างผลงานการออกแบบผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
การออกแบบระบบไฟในห้อง



บริษัทเชี่ยวชาญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะแก่การใช้ตามความต้องการของแสงไฟในแต่ละจุดโดยมีการนำค่าความส่องสว่างและทิศทางของการส่องสว่างของผลิตภัณฑ์มาพิจารณา ผสมผสานกับปัจจัยด้านความกลมกลืนระหว่างผลิตภัณฑ์กับการตกแต่งของอาคารการจำลองรูปแบบของการส่องสว่าง



บริษัทมีการใช้โปรแกรมในการจำลองระบบไฟตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมผลงานการออกแบบที่มีความเสมือนจริงทั้งในด้าน ความเข้มของแสงไฟ สีของแสงไฟ และ ความกลมกลืนระหว่างระบบไฟและสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งมีการใช้โปรแกรม AutoCAD LayOut Style Builder และ SketchUp เพื่อจำลองโครงสร้างของอาคารและการจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง อีกทั้งมีการใช้โปรแกรม DIALux evo เพื่อจำลองและคำนวณค่าความส่องสว่างในจุดต่างๆ พร้อมทั้งความสามารถในการปรับแต่งสถานการณ์และผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่เลือกใช้เพื่อให้ลูกค้าและบริษัทหาวิธีแนวทางปรับปรุงก่อนการลงมือติดตั้ง

## ตัวอย่างลูกค้าที่สำคัญของบริษัท



## BU2: Smart Home Solutions (Orvibo Partnership)

ให้บริการ ติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ผ่านความร่วมมือกับ Orvibo ซึ่งเป็น แปรนต์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน ที่เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม

ระบบอัตโนมัติสำหรับที่อยู่อาศัย และ AI-Powered Home Management ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่

- ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ – รองรับการควบคุม แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ผ้าม่านอัตโนมัติ และระบบรักษาความปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือการสั่งงานด้วยเสียง
- ระบบที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยและปรับการทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น ปรับอุณหภูมิห้องตามช่วงเวลา หรือเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติตามการใช้งาน
- อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เช่น กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และระบบล็อกอัจฉริยะ

รูปภาพBU2: Smart Home Solutions (Orvibo Partnership)



## I. ผลิตภัณฑ์ Smart home automation

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ "Orvibo" ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น โดยสินค้ามีหน้าที่การใช้งานหลากหลาย เช่น เป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบไฟ



## BU3: Government Projects & Smart City Solutions

ให้บริการ โซลูชันโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโมคอัจฉริยะสำหรับภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่:

- ระบบไฟถนนอัจฉริยะ
- ใช้เซ็นเซอร์และ เพื่อปรับความสว่างอัตโนมัติ ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

- ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยอัจฉริยะ
  - วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยของเมือง
- ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะและการบริหารพลังงานของโครงสร้างพื้นฐาน

## รูปภาพBU3: Government Projects & Smart City Solutions

### 1. เสาไฟอัจฉริยะ (Smart pole)

เสาไฟอัจฉริยะของบริษัทเป็นเสาไฟรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet of Things – IoT) เข้ามาใช้งาน เพื่อให้มีความสามารถและฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เสาไฟอัจฉริยะ มีลักษณะเป็นเสาไฟที่มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและการสื่อสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายชนิด โดยเสาไฟอัจฉริยะของบริษัทมีความสามารถและฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง LED ที่ประหยัดพลังงาน แผงสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสุริยะ เซนเซอร์เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่สำคัญ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ลำโพงที่สามารถส่งสัญญาณเสียงทั้งในรูปแบบของสัญญาณเสียงที่มีการบันทึกล่วงหน้า และ สัญญาณเสียงสด



## ธุรกิจกลุ่ม IT Solutions และ Data Center Solution BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions

ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล Data Center Infrastructure และ Network Commissioning Solutions สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการคลาวด์ บริษัทเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐ ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่:

- Network Commissioning & Infrastructure Setup – ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาโครงข่ายศูนย์ข้อมูล
- Data Center Equipment Sourcing – จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายระดับองค์กร เช่น Switches, Routers, Firewalls และ Storage Solutions
- Cybersecurity & Cloud-Based Infrastructure – ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการบริหารจัดการ Cloud

## BU5: Software Solutions (ERP & SaaS)

ให้บริการ โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software Solutions) โดยเน้นไปที่ ระบบบริหารจัดการธุรกิจ (ERP), ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (SaaS) และโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทาง สำหรับ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน BU5 ของ LTS ประกอบด้วย การดำเนินการในส่วนหลัก ได้แก่:

1. ERP Development & Implementation
  - ให้บริการ ติดตั้ง ปรับแต่ง และให้คำปรึกษา สำหรับ Odoo ERP ซึ่งเป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจไทย
  - รองรับ กระบวนการธุรกิจแบบครบวงจร เช่น บัญชี การเงิน การขาย คลังสินค้า การผลิต และทรัพยากรบุคคล
  - จุดแข็งของ LTS คือ สามารถปรับแต่ง Odoo ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
2. Track-Up SaaS Platform
  - Track-Up เป็นแพลตฟอร์ม SaaS (Software-as-a-Service) ที่ช่วยองค์กร บริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) และทรัพยากรภายใน
  - Track-Up เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในตัวเอง เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจำนวนมาก เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และอุตสาหกรรมซัพพลายเชน
  - ระบบถูกออกแบบให้ ใช้งานง่ายบน Cloud ลดภาระด้าน IT Infrastructure ขององค์กร
3. Custom Software Solutions
  - ให้บริการ พัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ
  - เหมาะสำหรับ องค์กรที่ต้องการระบบที่ออกแบบเฉพาะ เช่น ระบบจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน
  - จุดแข็งของ LTS คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

## BU6: LightUp AI (AI Infrastructure & GPU Cloud Services)

ให้บริการ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI), การพัฒนาโมเดล Machine Learning (ML) และ High-Performance Computing (HPC) ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่:

- ให้บริการ GPU Cluster สำหรับงานประมวลผล AI, Deep Learning และ Big Data Analytics
- โซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนา AI Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ให้บริการแพลตฟอร์ม AI ที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าองค์กร

## BU7: BytePlus Distributor (AI-Powered Social Commerce)

เป็น ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการโซลูชัน AI-Powered Social Commerce ผ่านแพลตฟอร์ม BytePlus ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AI และ Big Data สำหรับ อีคอมเมิร์ซ การตลาดดิจิทัล และแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่:

- ระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะ ที่ช่วยให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสามารถ แนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้แม่นยำขึ้น
  - เทคโนโลยี ที่ช่วยเพิ่ม อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) และอัตราการซื้อ (Conversion Rate) ในระหว่างการไลฟ์สดขายสินค้า
- AI-Powered ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ

**นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ**

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

**ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ลักษณะการค้าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าด้วยการออกแบบ มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์และแข่งขันด้านราคา ดังนั้น บริษัทจึงใช้นโยบายการตลาดแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละหน่วยธุรกิจ อาทิเช่น

- กลยุทธ์ B2B (Business-to-Business) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ
- การต่อยอดการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่ม Smart Home ให้แก่ฐานลูกค้าเดิมจากฐานลูกค้าเดิม ที่ต้องการเปลี่ยนใช้ระบบแสงสว่างแบบอัจฉริยะที่ทันสมัย และสะดวกสบาย
- กลยุทธ์การขายแบบโครงการ (Project-Based Sales) โดยเน้นให้บริการ องค์กรขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเข้าร่วมงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และ Data Center รวมถึง การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ภาวะอุตสาหกรรมทางด้านธุรกิจ

ทางด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักที่จะสามารถพบได้ว่ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ซึ่งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายลักษณะ อันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมภาคการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมทางด้านภาคครัวเรือน โดยในการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ อาทิ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงงาน อุตสาหกรรม ร้านค้าเชิงพาณิชย์ โรงพยาบาล ร้านอาหารและไนต์คลับ โกดังสินค้า สนามบิน เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังแล้วบริษัทยังมีกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ถูกจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านครัวเรือน โดยทางด้านพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีพฤติกรรมที่เลือกซื้อหลอดไฟโดยหลักแล้วจะให้ความสำคัญทางด้านโทนสีของแสงที่มีการส่องสว่างออกมาในการตกแต่งสถานที่และสร้างความสวยงามให้กับสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง (Architecture) ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานหลักคือเพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือการนำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มผู้บริโภครายย่อย ในการสร้างบรรยากาศและความรู้สึกก่อนให้เกิดพฤติกรรมทางด้านสภาพแวดล้อมให้เกิดความคล้อยตามกัน พร้อมกับทั้งยังคงให้ความสำคัญทางด้านราคาและความคุ้มค่าของลงมาเนื่องจากว่ากลุ่มผู้บริโภคได้คำนึงถึงเรื่องราคาที่เหมาะสมพร้อมกับทั้งความคุ้มค่าในระยะยาวของตัวหลอดไฟ LED ที่สามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในอนาคตได้นอกจากลักษณะพฤติกรรมในการเลือกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กลุ่มผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมเลือกซื้อหลอดไฟเพื่อจุดประสงค์หลัก คือ การต่อเติมและปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้บริโภคในรายย่อย นอกจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้แล้วนั้นความต้องการของผลิตภัณฑ์ Smart home โคมไฟที่มีลักษณะของการผนวกเทคโนโลยีเข้าใช้และเป็นได้มากกว่าโคมไฟ และมีฟังก์ชันการใช้ที่มีรูปแบบ Internet of Thing ตอบสนองการใช้ในลักษณะอนาเกประสงค์เหมาะสมแก่ทุกโอกาสการใช้งาน ดังนั้น อัตราการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นฐานใหญ่ขยายตัวของกลุ่มธุรกิจโคมไฟที่เติบโตควบคู่ในอนาคตได้

ภาวะอุตสาหกรรมทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยตรง โดยที่จากปัจจุบันจะสามารถพบได้ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างถูกจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ และแสงสว่างก็ยังคงเป็นส่วนประกอบหลักในของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 ในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างภาคเอกชนมีโอกาสในการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 3% ต่อปี หรือประเมินมูลค่าได้เป็นจำนวน 598,000 ล้านบาท จากการขยายตัวของการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ไปตามการเปิดโครงการใหม่ที่กลับมาฟื้นตัวใน 1-2 ปีก่อนหน้า โดยภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มการเติบโตที่มากที่สุดในกลุ่มด้วยอัตราการเติบโตที่ 6% ในปี 2567 ไปตามโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของรัฐกิจพื้นที่คาบปลั๊กที่มีการขยายสาขาของผู้ประกอบการคาบปลักรายใหญ่ออกไปสู่จังหวัดหัวเมืองสำคัญที่มีศักยภาพ ทั้งรูปแบบพื้นที่คาบปลั๊กโดยตรง และโครงการ Mixed-use อีกทั้งยังมีปัจจัยเสริมด้านการมีอุปทานใหม่ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่คาบปลั๊ก เพื่อรองรับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นปัจจัยหนุนกิจกรรมการก่อสร้างภาคเอกชน และ ในส่วนของรัฐกิจอาคารสำนักงานที่อุปทานพื้นที่ให้เข้ามีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่มากกว่าการขยายตัวของความต้องการพื้นที่เช่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาคารสำนักงานเกรด A เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดสำนักงานให้เช่าให้

พื้นที่ได้อย่างจำกัดในระยะต่อไป

ในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างภาคเอกชนมีโอกาสในการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 3% ต่อปี หรือประเมินมูลค่าได้เป็นจำนวน 598,000 ล้านบาท จากการขยายตัวของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ไปตามการเปิดโครงการใหม่ที่กำลังมาเฟื่องฟูใน 1-2 ปีก่อนหน้า โดยภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มการเติบโตที่มากที่สุดในกลุ่มด้วยอัตราการเติบโตที่ 6% ในปี 2567 ไปตามโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกที่มีการขยายสาขาของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ออกไปสู่จังหวัดหัวเมืองสำคัญที่มีศักยภาพ ทั้งรูปแบบพื้นที่ค้าปลีกโดยตรง และโครงการ Mixed-use อีกทั้งยังมีปัจจัยเสริมด้านการมีอุปทานใหม่ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ค้าปลีก เพื่อรองรับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นปัจจัยหนุนกิจกรรมการก่อสร้างภาคเอกชน และ ในส่วนของธุรกิจอาคารสำนักงานที่อุปทานพื้นที่ให้เข้ามีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่มากกว่าการขยายตัวของความต้องการพื้นที่เช่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาคารสำนักงานเกรด A เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดสำนักงานให้เข้าให้พื้นที่ได้อย่างจำกัดในระยะต่อไป

### ภาวะอุตสาหกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์

คาดการณ์ปี 2567-2569 วิศุนย์กรุงศรีคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้ ยอดขายที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวต่อเนื่องที่ระดับ 2-3% ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1. กำลังซื้อผู้บริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตในระดับ 3-4% ต่อปี 2. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางสู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกมากขึ้น และทำให้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและพื้นที่ที่รถไฟฟ้าเข้าถึง 3. คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 43 ล้านคนภายในปี 2569 ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวต่างชาติ อาทิ กลุ่มที่ต้องการบ้านหลังที่ 2 และกลุ่มที่ต้องการซื้อเก็บเพื่อใช้พักผ่อนในช่วงมาเมืองไทย และ 4. การเข้ามาลงทุนหรือทำงานในไทยของชาวต่างชาติ (Expatriates) ซึ่งรวมถึงการย้ายฐานลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสงครามการค้าในจีน จะหนุนความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น การเปิดตัวโครงการใหม่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4% ต่อปีหรือประมาณ 96,000 ยูนิตต่อปี (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปี 2560-2562 ซึ่งอยู่ที่ 1.1 แสนยูนิต) ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง โดยผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบ้านแนวราบที่รองรับลูกค้าระดับกลางบน-บนซึ่งมีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและเป็นโครงการที่มีจำนวนยูนิตไม่มาก ขณะที่โครงการแนวสูงจะขยายตัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยาย เนื่องจากสามารถเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก รวมถึงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจุดใจซื้อ อาทิ การชาร์จพลังงานสะอาด การติดตั้ง EV Charger และโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (คาดประกาศใช้ปี 2568) จะมีการปรับเพิ่มพื้นที่สีส้ม (ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง) เพิ่มขึ้น 23.5% จากผังเมืองรวมฉบับปี 2556 คิดเป็น 41.1% ของพื้นที่รวม 1,568.73 ตารางกิโลเมตร (อาทิ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่บนถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ และถนนรามอินทรา) เอื้อต่อการพัฒนาคอนโดมิเนียมได้มากขึ้น โดยแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท มีดังนี้

บ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์) : คาดว่าบ้านเดี่ยวจะเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตราไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีการเติบโตมาโดยตลอดในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับบนราคายูนิตละ 20 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราการดูดซับสูงสุดในปี 2565 ที่ระดับ 45%) โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มพัฒนาโครงการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า Real demand ระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง เน้นอยู่อาศัยจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และมีความสะดวกในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะทำเลใกล้โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพฯ ผังตะวันออก (ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) และกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ส่วนทาวน์เฮาส์มีแนวโน้มเติบโตทรงตัว เนื่องจากมีอุปทานเหลือขายเกือบ 40% ของยูนิตเหลือขายทั้งหมดในปี 2565 โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ราคา 2-3 ล้าน (สัดส่วนถึง 50% ของทาวน์เฮาส์เหลือขายทั้งหมด) ประกอบกับกำลังซื้อของลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มระดับกลาง-ล่างมีแนวโน้มฟื้นตัว จากปัญหาน้ำมันราคาสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการซื้อลดลง ด้านผู้ประกอบการคาดว่ารายใหญ่จะสามารถประคองธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ ขณะที่รายกลาง-เล็กจะเผชิญการแข่งขันรุนแรงทั้งด้านต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนการเงิน

คอนโดมิเนียม : อุปทานมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว เนื่องจากคอนโดมิเนียมเป็นที่ต้องการของผู้เช่าบางกลุ่ม (ผลจากราคาน้ำมัน ราคาสินค้าและค่าครองชีพโดยรวมที่ปรับสูงขึ้น ลดทอนกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคระดับกลาง-ล่าง) โดยอุปทานคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อรองรับกำลังซื้อระดับกลาง-บน และชาวต่างชาติ รวมถึงทำเลใกล้แหล่งงาน อาทิ ตลาดกระบัง (ใกล้ถนนอุตสาหกรรมลาดกระบัง) และแนวรถไฟฟ้าเปิดใหม่ อาทิ 1. สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2566 เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ผังตะวันออก ผังเหนือ และจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง โดยย่านมีนบุรีซึ่งเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีส้ม (ตะวันออก) คาดว่าจะมีการขยายตัวของชุมชนและโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงการเป็นแหล่งงานในอนาคต และ 2. สายสีส้ม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) เชื่อมกรุงเทพฯ ตะวันออกและตะวันตก โดยสายสีส้ม (ตะวันออก) (เปิดให้บริการปี 2568) จะเพิ่มศักยภาพให้แก่ทำเลย่านรามคำแหง ทว่าการเติบโตของคอนโดมิเนียมในภาพรวมยังถูกจำกัดจากอุปทานคงค้างสูงโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ รอบนอก เช่น แนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค) และสายสีเขียว (บางนา-สมุทรปราการ) ซึ่งคอนโดมิเนียมยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับโครงการแนวราบในทำเลเดียวกัน และมีศักยภาพเชิงทำเลต่ำกว่าพื้นที่อื่นโดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารโครงการ การตลาดและเงินทุนหมุนเวียน

### ภาวะอุตสาหกรรมครัวเรือน

ไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ต่อธุรกิจขนาดกลางจนกระทั่งถึงธุรกิจขนาดย่อม ในการต่อยอดทางด้านธุรกิจร้านค้า ที่พักอาศัยชั่วคราวขนาดเล็ก ร้านอาหารเป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยแสงสว่างในการประกอบธุรกิจ กล่าวได้ว่าเมื่ออุตสาหกรรมภาคครัวเรือนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จำนวนร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างมีโอกาสที่จะเติบโตตามไปพร้อมกับกลุ่ม SMEs

## ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางด้านตลาด IoT และ Smart Solution

รายงานของจาก GlobalData ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บ่งชี้ว่าตลาด IoT จะทำกำไรมหาศาลมูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือ 39 ล้านล้านบาทภายในปี 2024 โดยที่อุปกรณ์สวมใส่จะเติบโตแรงที่สุด ส่วนตลาด IoT ทั้งหมดจะมีมูลค่า 622 พันล้านดอลลาร์ หรือ 22 ล้านล้านบาท เมื่อจบปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 586 พันล้านดอลลาร์ หรือ 21 ล้านล้านบาท ในปี 2019 และจะเติบโตไปถึง 1,077 พันล้านดอลลาร์ หรือ 38 ล้านล้านบาท ภายในปี 2024 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 13%

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันแนวโน้มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่มีการผสมผสานกันของตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับเทคโนโลยี IoT ให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเครือข่ายหนึ่งที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานและบริหารจัดการกับอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทซึ่งมีการสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยี IoT ได้ โดยสำหรับในปัจจุบันกระแสการเติบโตของเทคโนโลยี IoT ภายในปี 2022 ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า เทรนด์ IoT จะมีการเติบโตมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาปี 2022-2025 โดยทางด้านการอุปกรณ์ IoT จะสามารถเห็นได้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าในช่วงยุคสมัยก่อน การใช้อุปกรณ์ IoT ในปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และการใช้ในพื้นที่สาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน โดยทางด้านการปัจจัยหลักที่จะสร้างแรงหนุนให้อุปกรณ์ IoT เป็นที่ต้องการแก่ทางตลาดมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านราคาที่มีความย่อมเยา การเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สายหรือเทคโนโลยี 5G แพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอย่างง่ายและผู้ใช้สามารถเห็นประโยชน์ของการใช้งานได้จริง เป็นต้น

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างอิทธิพลให้ต่อรูปแบบของการใช้ชีวิต และวิถีของชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ภายใต้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนมีความต้องการและเข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้นในการสร้างความสะดวกสบายแก่การใช้งานในชีวิต โดยทางด้านการเติบโตของกระแส Smart home นั้น การใช้งานของเทคโนโลยี IoT ภายในประเทศไทยชี้ให้เห็นโอกาสอัตราการเติบโตของกระแสเทรนด์ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น 21% ทั้งในภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการส่งหาริมทรัพย์ และภาคครัวเรือนในระดับของกลุ่มผู้บริโภครายย่อย ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ซึ่งสาเหตุหลักจึงไม่อาจจะเลี่ยงได้ว่าเกิดมาจากพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยที่จะก้าวเข้าสู่ในโลกของยุคดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จึงเป็นแรงหนุนที่สำคัญอันส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า โดยการเพิ่มเทคโนโลยี IoT ที่มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ Multi-Function ที่นอกจากจะใช้งานตามคุณสมบัติหลักได้แล้ว ยังคงมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความเหมาะสม ดังนั้นทางด้านการบริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบควบคุม ที่มอบประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งโซลูชันของที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงแรม และธุรกิจตัวอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองแก่กรอบแนวคิดทางด้าน Smart Residence ได้ ทางบริษัทจึงได้มีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Solution ในปี 2565 โดยตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่สามารถพบเห็นได้ อาทิ อุปกรณ์ Smart Pole ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่นอกจากจะมีคุณสมบัติหลักในการออกแบบมาให้มีแสงสว่าง ยังคงมีคุณสมบัติเสริม ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ในการควบคุมการเปิดปิด และการ Customize Solution ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยการที่กลุ่มผู้ใช้งาน สามารถเชื่อมต่อและมอนิเตอร์ข้อมูลสถานะต่างๆ ได้ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับทางด้านตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างในปัจจุบันนั้นอีกหนึ่งแนวโน้มของการเติบโตของเทคโนโลยี Smart Solution บนผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นก็คือ เทคโนโลยี Li-Fi ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ตัวหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทางด้านการใช้งานสามารถทำการติดต่อสื่อสารโดยการให้แสงเป็นตัวส่งข้อมูลในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย โดยจะอาศัยหลอดไฟ LED เป็นตัวหลักในการส่งสัญญาณแค่เพียงเท่านั้น ซึ่งตอบโจทย์แก่การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการทางด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุด อีกทั้งพร้อมให้ตอบโต้แก่การใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมของตัวแสงไฟให้มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งทางผู้ใช้งานก็สามารถทำการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ปรับโทนสีของแสง สลับเปิด-ปิดสวิตซ์การทำงานสำหรับในช่วงเวลาที่อยู่ในหรือนอกเคหสถานได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการนำมาใช้งานในบางประเทศแล้ว แต่บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ของสินค้าดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุนนำสินค้าประเภทดังกล่าวมาจำหน่าย

อีกทั้งยังมี เทคโนโลยี Smart City เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารของหน่วยงานรัฐ โดยอีก 5 ปีข้างหน้า เมืองใหญ่ในหลายประเทศจะพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเป็น Smart City ด้วยการเชื่อมต่อเมืองเข้ากับระบบ IoT และ Data ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบขนส่งด้วย IoT ช่วยแก้ไขหลากหลายปัญหาบนท้องถนน ทั้งรถติดและที่จอดรถ ระบบ Smart Analytics แก้ไขปัญหาการติดขัดซึ่งใช้ระบบ AI ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสัญญาณไฟ เพื่อให้ระบบวิเคราะห์และทำการแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์รถติดในแต่ละช่วง

## ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

1. **การตลาด** บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศเดิมให้รับรู้ถึงข้อมูล และสร้างการรับรู้แบรนด์ โดยบริษัทได้เข้าร่วมสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งใช้เพื่อเป็นหนึ่งวิธีขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น ทางบริษัทยังส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์ และเป็นการตอบแทนคือสู่สังคม และ บริษัทมีการจัดการการส่งเสริมการขายผ่านการลดราคาในสินค้าที่มีปัญหาในการขายและลดราคาในช่วงเทศกาล บริษัทมีช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์ อาทิเช่น Lazada, NoNoc, Website และ ช่องทาง Line เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อทีมฝ่ายขายและช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งให้บริการลูกค้าแบบ One – Stop service โดยบริษัทสามารถออกแบบและขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่มีการใช้จ่ายในการออกแบบเพิ่มเติม รวมถึงบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริการ One – Stop service สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า

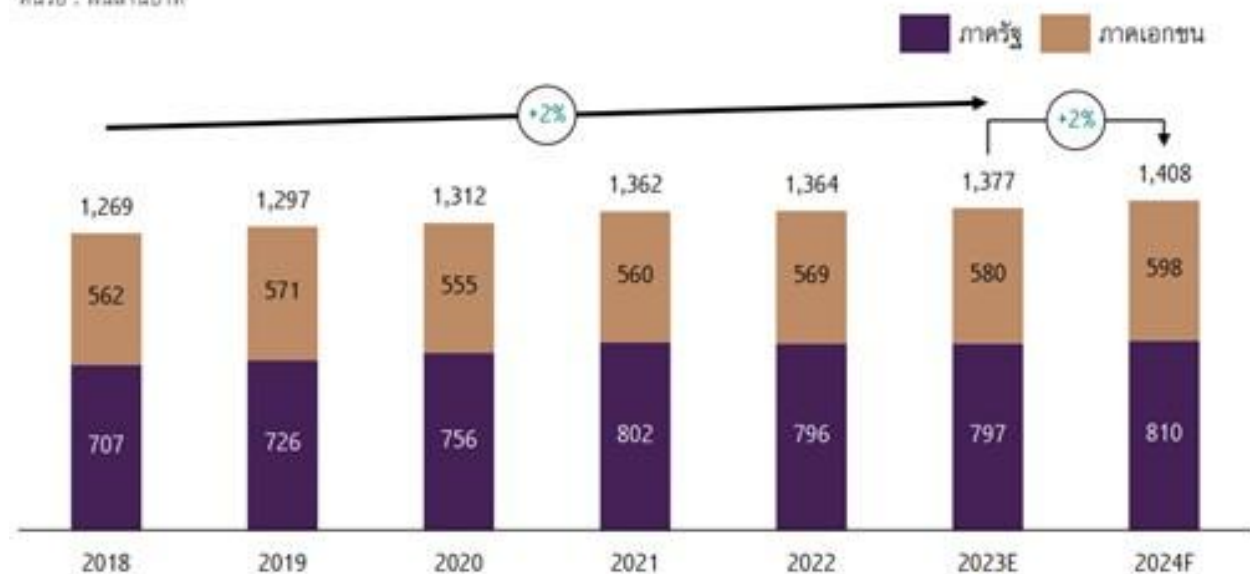
2.การให้บริการก่อนและหลังการขาย มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันให้สะดวกขึ้น เช่น ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ เจ้าของธุรกิจ และมีแผนการเพิ่มจำนวนพนักงานขายอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของลูกค้าเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นฝ่ายออกแบบระบบให้แสงสว่างได้ให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าในด้านการออกแบบและในด้านการติดตั้งที่สามารถให้คำปรึกษาทางเทคนิคจนถึงขั้นการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับสินค้าของบริษัทมีนโยบายการให้บริการหลังการขายทั้งการรับประกันสินค้าและรับประกันสินค้าโดยมีระยะเวลาประกันประมาณ 2 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทมีการประเมินพนักงานตาม KPI ในทุกๆ ตำแหน่งเพื่อพัฒนาตัวบุคคลากรและบริษัทให้มีมาตรฐานระดับสูงและประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญทั้งการจัดการและบริหารสินค้า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เสมอ โดยการขายสินค้า ทางบริษัทมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการเคลมสินค้าทุกครั้งที่มีการขายสินค้าได้ ซึ่งการประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพียงพอและสอดคล้องกับสถิติการเคลมสินค้าในอดีต

3. การแข่งขันและคู่แข่ง ธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไฟฟ้าส่องสว่างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและมีผู้ประกอบการในแต่ละช่องทางจำนวนมาก และการแข่งขันในการจัดจำหน่ายตรงไปยังเจ้าของผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้รับเหมาหลักของโครงการ โดยในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโดยรวมของโลกและในประเทศเกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดความผันผวนของปริมาณความต้องการสินค้าในตลาด และการแข่งขันที่ดุเดือดในภาวะที่ความต้องการและความสามารถในการซื้อลดลง บริษัทจึงพยายามขยายฐานกลุ่มลูกค้า รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อลดระดับการแข่งขันของสินค้าบางรายการที่มีการแข่งขันที่รุนแรง และขยายสินค้าโดยเน้นจุดเด่นในด้าน One Stop Service ของบริษัท ในการออกแบบ ขาย ติดตั้งและบริการหลังการขาย และขยายไปยังลูกค้ากลุ่มที่มีความต้องการดังกล่าวและมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อย ทำให้ได้กำไรจากการขายสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทมุ่งเน้นการตลาดแบบ Omni Channel ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าหรือผู้บริโภครอบด้านผ่านทุกช่องทางการขายทำให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญในส่วนช่องทาง offline ผ่านพนักงานขายของบริษัทที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้างานโครงการและผู้รับเหมา สถาปนิก โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นลูกค้าที่มีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างมากต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ 92 ของรายได้รวมในบริษัท ในส่วนของ online กลุ่มลูกค้าเป็น retail และ wholesale โดยมีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 8

## รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

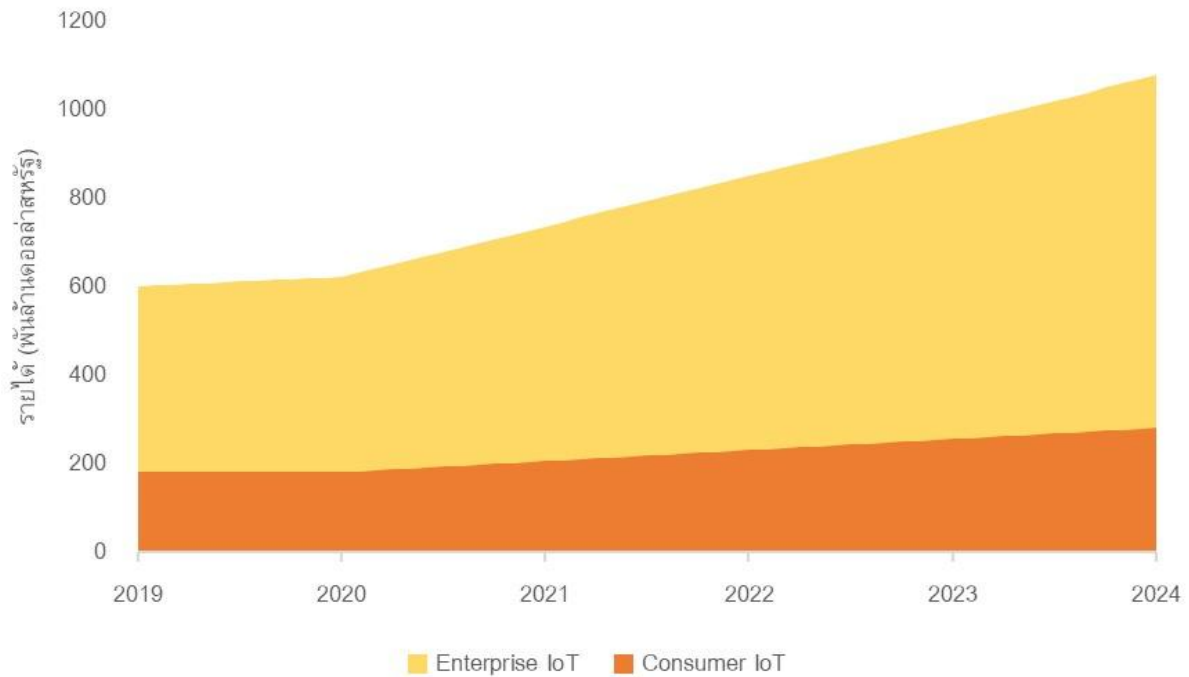
### มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ และภาคเอกชน

หน่วย : พันล้านบาท



รายละเอียดกราฟ: ค่าการณมูลค่าการก่อสร้างประเทศไทย อ้างอิงจาก SCB EIC ณ วันที่ 10 มกราคม 2567





รายละเอียดกราฟ: คาดการณ์มูลค่าตลาด IoT อ้างอิงจาก GlobalData ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

### 1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

#### การจัดหาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ

- การติดต่อจัดงาน ฝ่ายขายของบริษัทมีหน้าที่ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเสนอราคาและส่วนลด รวมทั้งวางแผนการขายและหาลูกค้าใหม่ในส่วนของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์ LUXRAM มีตัวแทนจำหน่าย ฝ่ายขาย ณ ร้านค้าของบริษัทและ ฝ่ายการขายออนไลน์เป็นผู้ทำหน้าที่นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- บริษัทกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายสินค้าทุกประเภทไว้จากการคำนวณของทางบริษัทซึ่งพนักงานขายไม่สามารถขายต่ำกว่าราคานี้ได้ เช่นเดียวกันกับราคามาตรฐานที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นราคาที่เสนอลูกค้า
- เจ้าหน้าที่ขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย จะเป็นฝ่ายหลักในการหาลูกค้าใหม่ เจ้าหน้าที่ขายจะสามารถให้ส่วนลดได้ไม่เกินนโยบายของบริษัท
- สินค้าแบรนด์ LUXRAM และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ การขายผ่านสำนักงานใหญ่ของบริษัทการขายผ่านพนักงานขายของบริษัท และการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นการดำเนินการตามรายการราคาของบริษัทกำหนดและส่วนลดตามโปรโมชั่นที่ทางบริษัทเห็นสมควรในช่วงเวลาต่างๆ
- การจัดทำงานโครงการขนาดใหญ่ โดยทั่วไปของการทำธุรกิจ บริษัทมีพนักงาน Sale หรือ ผู้บริหาร เข้าไปติดต่อกับทางภาครัฐหรือเอกชนและเข้าไปนำเสนองาน หากมีความเป็นไปได้ในการทำงานโครงการ ซึ่งในแต่ละปีจะมีงบประมาณที่ประกาศใน g-procurement หรือจากช่องทางและเครือข่ายข่าวสารของทางบริษัท
- โดยในช่วงแรกของการทำงาน การพบปะลูกค้า การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การเข้าประชุม ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในระยะเริ่มต้นค่อนข้างมากเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของ บริษัท และให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีโอกาสในการดำเนินงาน โดยเฉพาะกับงานโครงการสวนสาธารณะอัจฉริยะที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสาไฟอัจฉริยะที่เป็นสินค้าที่บริษัทมองว่ามีโอกาสเติบโตในอนาคตสูง บริษัทและผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวมาก ซึ่งการที่บริษัทและผู้บริหารได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ออกแบบของโครงการตั้งแต่แรกมีส่วนช่วยให้บริษัทได้รับอนุญาตให้จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟส่องสว่างในโครงการในที่สุด
- ในอนาคต ผู้จัดการฝ่ายขายจะมีการประเมินมูลค่างานและความถนัดของงานและจัดสรรงานให้เหมาะสม โดยหากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีสัดส่วนรายได้ที่เป็นนัยยะสำคัญ ผู้บริหารจะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมเพิ่มเติมในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทั้งนี้ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับทุกโครงการและให้ความสำคัญเน้นไปที่โครงการสำคัญเท่านั้นเพื่อแบ่งเบาภาระ ให้แก่ผู้บริหาร

#### การส่งสินค้า



เจ้าหน้าที่ประสานงานขายจะส่งใบส่งของให้แก่แผนกคลังสินค้าเพื่อให้แผนกคลังสินค้าจัดเตรียมสินค้า และเจ้าหน้าที่ประสานงานจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งดำเนินการจัดคิวขนส่งสินค้า โดยการจัดคิวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันที่ต้องการส่งสินค้า โดยผู้ส่งสินค้าอาจเป็นขนส่งของบริษัทเองหรืออาจจะมีการจ้างขนส่งภายนอก เจ้าหน้าที่ขนส่งจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการส่ง และ ยังต้องลงนามพร้อมกับผู้รับสินค้า เมื่อทำการจัดส่งเพื่อยืนยัน แผนกบัญชีและแผนกการเงินจะมีหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับเอกสาร ใบส่งของ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการขนส่งสินค้าโดยเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าของบริษัทและเจ้าหน้าที่ขนส่งภายนอก

การให้บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า

บริษัทให้บริการหลังการขายเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าที่แจ้งการออกแบบหรือติดตั้งระบบส่องสว่าง และ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้เป็นเกณฑ์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อการรับประกันสินค้าที่ขายโดยบริษัทหรือสินค้าที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า โดยบริษัทได้มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดการทำงานที่ไม่เป็นไปตามผู้ผลิตออกแบบ โดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดเก็บเข้าคลังสินค้า ทั้งนี้ พนักงานขายเป็นผู้รับผิดชอบในการนำสินค้าไปส่งแก่แผนกคลังสินค้าก่อนจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หากสินค้ามีปัญหาหรือชำรุดแต่อยู่ในระยะเวลาประกันเจ้าหน้าที่คลังจะดำเนินการแจ้งแผนกจัดซื้อเพื่อทำการเคลมกับผู้ขาย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ LUXRAM ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการรับประกัน 1 ปีหลังจากวันที่ได้ชำระราคาสินค้าโดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลาการรับประกัน บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่โดยทันทีและลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่เสียคืนพร้อมกับใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อ การรับประกันครอบคลุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ถูกต้องและความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่รับประกันสินค้าที่แตกหัก เสื่อมสภาพ ถูกดัดแปลง หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายและชำรุดที่เกิดจากภัยพิบัติทุกประเภทรวมถึงการทำลายของแมลง และความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน

**กำลังการผลิตของบริษัท**

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
0 (0)	0.00	0.00

**การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ**

การจัดซื้อจัดหาสินค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อ โดยมีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหลายราย ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับสิทธิในการนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LUXRAM และ แบรนด์อื่นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาสินค้าและวัสดุของบริษัทมีดังนี้

- สำหรับสินค้าที่มีการขายเป็นประจำจะมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีในคลังสินค้าเอาไว้ โดยจะมีการประเมินและสั่งซื้อตามรอบเมื่อจำนวนสินค้าลดลงถึงจุดที่กำหนดไว้
- สำหรับการจัดซื้อสินค้าโดยเฉพาะ แผนกที่ต้องการจัดซื้อสินค้าจัดทำเอกสารข้อมูลการซื้อขายผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทแล้วจึงต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาของผู้ยื่นเรื่องขอซื้อ และ จากผู้จัดการแผนก เพื่อให้สามารถทำการสั่งซื้อได้
- การสั่งซื้อสินค้าทั้งสองแบบต้องมีการทำเอกสารตารางเปรียบเทียบราคาโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยอ้างอิงจากข้อมูลในเอกสาร ใบเสนอราคา จากผู้ขาย แล้วจึงส่งชื่อผ่านทางกรณียื่นใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ขายที่ได้รับการรับเลือกจากทางบริษัทโดยการสั่งซื้อในประเทศจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ส่วนการสั่งซื้อจากต่างประเทศจะใช้เวลา 60 วันแผนกคลังสินค้าหรือผู้ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถรายงานข้อบกพร่องในการตรวจรับมอบสินค้าและบริการโดยรายละเอียดจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มประเมินคุณภาพผู้ขายประจำปี
- บริษัทมีนโยบายการตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ขาย (supplier) ว่าเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือไม่หากว่าผู้ขายหรือผู้ให้บริการมีลักษณะเป็นรายหลักหรือรายเดียว และหากไม่เข้าข่ายด้านผลประโยชน์ทับซ้อนบริษัทจะทำการประเมินคะแนนของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ บริษัทมีการนโยบายการขอ credit terms จากผู้จัดจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณาจากความสัมพันธ์และมูลค่าของการสั่งซื้อ หากสั่งซื้อมากกว่า 10 ครั้ง/ปี หรือ มูลค่าสั่งซื้อเกิน 3 ล้านบาท/ปี จะทำการขอ credit terms ซึ่งกระบวนการจะเป็นไปตาม

คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท มีการอนุมัติโดยบุคคลตามตารางอำนาจอนุมัติ บริษัทยังสนับสนุนให้ คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าและกระบวนการสรรหาคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด และอยู่ในคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า
- มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส เป็นธรรม และรับรู้ความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ปองกันแก้ไขความ เสี่ยงเหล่านั้นอย่างเพียงพอ
- ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าได้ส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรง กับคำสั่งซื้อ เวลาส่งมอบตามที่กำหนด และคุณภาพสินค้าหรือบริการเป็นที่น่าพอใจ โดยทำการประเมินในทุกๆ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
- มีแนวทางการดำเนินการหากพบข้อร้องเรียนหรือหลักฐานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า

• บริษัทมีความจำเป็นในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าสำหรับสินค้าที่มีการขายเป็นประจำ โดยจะมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีในคลังสินค้าเอาไว้ โดยจะมีการประเมินและสั่งซื้อตามรอบเมื่อจำนวนสินค้าลดลงถึงจุดที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าในโครงการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการจัดเก็บสินค้าบางส่วนที่เป็นสินค้าเพื่อการวางขายในช่องทางจำหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบสินค้าก่อนเก็บเข้าบรรจุในคลัง โดยตรวจสอบเบื้องต้นผ่านทางภาพถ่ายนอกว่ามีลักษณะการชำรุดของกล่องที่บรรจุสินค้าหรือไม่และมีการสุ่มตรวจการทำงานของหลอดไฟ

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	ผลิตภัณฑ์สองส่วาง	243,973,755.18
จีน	ผลิตภัณฑ์สองส่วาง	37,992,377.96

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่สำคัญ (ราย) : 5

บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์ในการระบุคู่ค้าสำคัญ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, หรือบริการที่สำคัญต่อกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งหากขาดซัพพลายเออร์เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญจากการมีสัญญาตรงร่วมกับบริษัท หรือเป็นเจ้าของตราสินค้าหรือผู้แทนจำหน่าย สินค้า ที่มีน้อยรายในตลาด

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินถาวรหลัก

สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการ บริหารงาน และกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี ดังนั้น สินทรัพย์ถาวรของบริษัท ณ ที่นี้ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการ ผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และเพื่อใช้ในการบริหารงาน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปหรือมูลค่าเทียบเท่า(มูลค่าก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอายุใช้งานใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป บันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท บริษัทบันทึกเป็นค่า ใช้จ่าย หากสินทรัพย์นั้นมีอายุใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี บริษัทไม่บันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ แต่จะบันทึกแยกในไฟล์สินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นทะเบียนแต่มีการ ควบคุม บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วยดังนี้ 1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3. เครื่องหมายการค้า

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,160.00	สัญญาเช่า 3 ปี	ไม่มี	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์	737,098.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	972,200.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เครื่องมือเครื่องใช้	357,155.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ยานพาหนะ	26,403.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แม่พิมพ์	820,460.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	2,683,772.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - อาคารสำนักงานและ คลังสินค้า	29,561,118.00	สัญญาเช่า 3 ปี	ไม่มี	เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จำกัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี
2. เครื่องหมายการค้า 10 ปี

### ราคาประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ชื่อสินทรัพย์	ประเภท	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์	1,435,678.00	ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายการค้า	15,477.00	ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ตามรูป 1)

### รูปภาพประกอบการประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญเพิ่มเติม



เครื่องหมายการค้า

### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

บริษัท โลห์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท จึงได้พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม นโยบายการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่มีลักษณะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการ หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น และจะลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจ ในการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามขอบเขตอำนาจดำเนินการ กรณีที่เป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน

#### 1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

#### รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A

มูลค่างานทั้งหมด : N/A

มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A

มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการทางการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดังนี้

(1) มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วม

(2) การกำหนดทิศทาง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

(3) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทนและ/หรือผู้บริหารตัวแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามอำนาจการดำเนินการ เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(5) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องจัดสร้างรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสให้กับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเรียกหรือให้นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(6) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดที่สำคัญของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะที่เหมือนกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(7) กำหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน รวมถึงการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้โดยตรง และรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด

(8) กำหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความสัมพันธ์ด้านการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า มีประเด็นที่มีนัยสำคัญอาจแจ้งให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมชี้แจงหรือนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม กับกรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่มีการเกี่ยวข้อง

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ล่วงรู้มาไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

## แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นละ (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท)
บริษัท โลท์ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	90	9,000	100	900,000
บริษัท สยาม เอไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	10	1,000	100	100,000

### บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
โลท์ออฟ เอไอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท โลท์ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	90.00%	90.00%
	สยาม เอไอ คอร์ปอเรชั่น	10.00%	10.00%

### บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
โลท์ออฟ เอไอ โซลูชั่น จำกัด 1252/1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ จังหวัด กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ : 02-117-1553-4 โทรสาร : -	ให้บริการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ก รูปแบบ	หุ้นสามัญ	10,000	10,000

### 1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น : ไม่มี  
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมหรือไม่

### 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

### 1.3.4 ผู้ถือหุ้น

#### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567 มีผู้ถือหลักทรัพย์ LTS จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติไทยจำนวน 1,053 ราย รวม 206,289,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.85 และมีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างต่าง 1 ราย รวม 310,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. นาย ภักดิ์ ตรีสุขโข	79,590,000	38.52
2. นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช	46,238,000	22.38
3. น.ส. สุวิมล เขาวนโยธิน	1,436,000	6.95
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,954,195	2.40
5. นาย อวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร	4,548,000	2.20
6. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	3,999,600	1.94
7. นายรัฐวงษ์ พวงวงศ์	3,032,000	1.47
8. น.ส.ชนิกานต์ เลิศขวลิตานนท์	2,696,000	1.31
9. นายวิชัย ธรรมสุจริต	2,666,900	1.29
10. น.ส.พรทิพย์ ตันศิริธเนศ	22,252,001	1.08
11. นายศุภศักดิ์ หล่อธนาวิชย์	1,508,700	0.73
12. นายอรรถพล สิทธิพงศ์ธนกุล	1,500,000	0.73
13. นายเฉลิมเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์	1,500,000	0.73
14. นายณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร	1,111,511	0.54

### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

## 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

### 1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท โลท็อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("LTS") มีทุนจัดแบ่งออกเป็น :

#### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) :	108,300,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) :	103,300,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) :	206,600,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท) :	0.50
หุ้นบุริมสิทธิ (จำนวนหุ้น) :	0
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ) (บาท) :	0.00

#### บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

### 1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

### 1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : มี

จำนวนหุ้น (หุ้น) : 4,954,145  
คิดเป็นร้อยละ (%) : 2.40

#### ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

- สิทธิออกเสียงลดลง กองทุนรวมหรือ NVDR มักถือหุ้นจำนวนมากในบริษัท หากไม่ใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงโดยรวมของผู้ถือหุ้นจะลดลง ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี อิทธิพลน้อยลงในการตัดสินใจสำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการหรืออนุมัตินโยบาย
- การกระจุกตัวของอำนาจ การไม่ใช้สิทธิออกเสียงอาจทำให้อำนาจกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันอื่นที่ใช้สิทธิออกเสียง ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีบทบาท น้อยลงในการบริหารบริษัท
- ผลกระทบต่อสภาพคล่องและ สิทธิออกเสียงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลบริษัท หากกองทุนรวมหรือ NVDR ไม่ใช้สิทธิ อาจลดประสิทธิภาพการกำกับดูแล และเพิ่มความ เสี่ยงที่ผู้บริหารจะดำเนินงานโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ความไม่สมดุลในการตัดสินใจ การไม่ใช้สิทธิออกเสียงอาจทำให้การตัดสินใจในที่ประชุมไม่สะท้อนความต้องการของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อาจได้รับผลกระทบ จากนโยบายที่ไม่เป็นธรรม
- ผลกระทบต่อราคาหุ้น หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ากองทุนรวมหรือ NVDR ไม่ใช้สิทธิออกเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและราคาหุ้นในระยะยาว



## 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

### 1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท โลท็อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตรา ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นโดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สินและเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งความจำเป็นและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สินและเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งความจำเป็นและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	N/A	N/A	0.0000	0.0000	0.0000
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โลท็อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย และภารกิจหลักของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยได้กำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์

นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงาน รวมถึงกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท นโยบาย ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” (Risks) หมายถึง “โอกาส / เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ หรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร”

“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง “กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้”

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท

2. เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมล้ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการผลักดันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน

3. เพื่อสามารถระบุความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถตอบสนองต่อการลดความเสี่ยง หรือความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นโยบายการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหาร โดยมุ่งหวังให้บริษัทเป็นองค์กรสำคัญที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) หนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

2. บริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจัดทำความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของพนักงานทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ

เหมาะสม

4. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

5. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. กำหนดให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกรณีที่มีเหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือ โครงการที่สำคัญหรือยังไม่เคยปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญภายในองค์กร โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

8. สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนานักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

#### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

#### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ของทั้งรัฐบาลและเอกชน ในการออกแบบ ขยาย และติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างในโครงการดังกล่าว รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสัดส่วนรายได้ที่สำคัญของบริษัท โดยทั่วไปโครงการดังกล่าวจะมีรอบอายุโครงการประมาณ 1-3 ปี ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่มีโครงการขนาดใหญ่เฉลี่ยปีละ 1-2 โครงการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของรายได้ รวมถึงความเสี่ยง จากการผิมนัดชำระค่าสินค้าหรือได้รับชำระค่าสินค้าล่าช้า นอกจากนี้ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ยังจำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายในไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ต่อการประหยัดต่อขนาด จึงทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระค่าสินค้าหรือส่งสินค้าล่าช้าจากผู้จัดจำหน่ายได้

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องความต่อเนื่องของรายได้ รวมถึงความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระค่าสินค้าหรือได้รับชำระค่าสินค้าล่าช้า หากลูกค้ารายใหญ่ยกเลิก หรือลดปริมาณการสั่งผลิตลงอีก และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้จะมีผลกระทบต่อรายได้ของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือก ขึ้นทะเบียน และประเมินลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย ก่อนการเริ่มทำการขาย เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทดังกล่าว มีตัวตน ถูกกฎหมาย มีสถานะทางการเงินที่พร้อมและผลการดำเนินงานที่ดี โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในด้านขายและซื้อของบริษัท และยังมีการประเมินลูกค้า และผู้จัดจำหน่ายรายเดิมทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า และผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่ นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตามสถานการณ์การทำการขายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมของหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร รวมไปถึงนโยบายในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายทุกรายโดยพนักงานของบริษัท ทั้งนี้จากผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหากับการเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงินกับบริษัทเหล่านี้

นอกจากนี้บริษัทยังมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการรักษาสมดุลรายได้จากกลุ่มลูกค้าโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และลูกค้ากลุ่มสถาบันกึ่งและผู้บริหาร โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิกที่ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่า แต่มีปริมาณงานหรือปริมาณการขายที่สูงกว่า มีสัดส่วนการให้บริการที่มากกว่า ลูกค้ามีการกระจายตัวและหลากหลายกว่า โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้จากทีมพนักงานขายของบริษัทที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด จากธรรมชาติของลูกค้ากลุ่มนี้ที่กระจายตัวและไม่ทับซ้อนกัน การจัดสรรผลประโยชน์ในการได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า ทำให้จำนวนลูกค้าและปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นคงและยังมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และบริษัทเชื่อว่าลูกค้าทั้งสองกลุ่มมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสัดส่วนโครงสร้างรายได้ที่สมดุล การเติบโตของรายได้มีเสถียรภาพและยั่งยืน

#### ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ผิมนัดชำระหนี้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิมนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ลักษณะความเสี่ยง

โครงการในการออกแบบและติดตั้งระบบส่องสว่างที่ได้รับมอบหมายงานจากทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนมีมูลค่าในการทำโครงการที่สูงเพราะมีขอบเขตของงานที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลานานโดยมีระยะเวลาการดำเนินงานที่ประมาณ 1-3 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับความเสี่ยงจากโอกาสที่ลูกค้าจะชำระหนี้ล่าช้าหรือผิมนัดชำระหนี้

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ในช่วงเวลาระหว่างการดำเนินงานบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และ ค่าใช้จ่ายของการจ้างงานพนักงานของบริษัทเพื่อดูแลโครงการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นลูกค้ากลุ่มหลักในด้านของรายได้ จึงทำให้การที่ลูกค้าผิมนัดชำระหนี้หรือชำระหนี้ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงในการผิมนัดชำระหนี้จึงได้มีมาตรการป้องกันจากนโยบายการขึ้นทะเบียนลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาเข้ามาขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบ และประเมินลูกค้าด้านต่างๆทั้งสถานะการดำเนินการ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมถึงยังมีการตรวจสอบและประเมินลูกค้ารายเดิมอยู่เสมอทุกปี และยังมีการตรวจสอบความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับแต่ละโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ระบบไฟส่องสว่าง ทั้งนี้บริษัทยังมีการออกแบบลักษณะของสัญญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท โดยการเรียกเก็บค้ำมัดจำและการแบ่งการชำระค่าสินค้าตามความสำเร็จของงาน อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่มโครงการขนาดใหญ่โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น โครงการไฟรั้วโซล่าเซลล์ IOT จากกรมท่าอากาศยานในปี 2563 โครงการAOT สนามบินสุวรรณภูมิ Phase II ในปี 2564 และ

โครงการสวนสาธารณะ สนามม้าวงเล้ง ในปี 2565 ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของ LTS ล้วนแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงโดย LTS มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าโครงการขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 10.68 ร้อยละ 37.48 ร้อยละ 40.83 และ ร้อยละ XX ของรายได้จากการขายในปี 2564 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกผิมนัดชำระหนี้จากลูกค้าเหล่านี้เลย

นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิกที่ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าต่องานที่น้อยกว่า แต่มีปริมาณงานหรือปริมาณการขายที่สูงกว่า มีสัดส่วนการใช้บริการซ้ำที่มากกว่า ลูกค้ามีการกระจายตัวและหลากหลายกว่า โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้จากทีมงานขายของบริษัทที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด จากธรรมชาติของลูกค้ากลุ่มนี้ที่กระจายตัวและไม่ทับซ้อนกัน การจัดสรรผลประโยชน์ในการได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าทำให้จำนวนลูกค้าและปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความมั่นคงและยังมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2565 สัดส่วนของลูกค้ากลุ่มสถาปนิกและผู้รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 77.04 ร้อยละ 60.95 ร้อยละ 50.37 และร้อยละ XX ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2564 2565 2566 และ 2567

### ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดสาธารณะ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทมีคู่แข่งทางการค้าที่มีการให้บริการและการขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่สามารถใช้ทดแทนกันได้จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อความสามารถทางการแข่งขันหากบริษัทคู่แข่งทางการค้ามีการออกผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการขายใหม่ อีกทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ช้าเนื่องจาก สภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ที่มาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการควบคุม ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และเกิดการหดตัวในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในระยะเวลาระหว่าง 1 - 3 ปี อาทิ ภาวะสงครามในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงในการลดลงของอุปสงค์ของการซื้อสินค้าและใช้บริการจากทางบริษัท

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

การชะลอตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความระมัดระวังในการบริหารเงินสด เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางธุรกิจของลูกค้า ที่เป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้การลงทุนปรับปรุง หรือ ก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ เกิดการชะลอตัว หรือ มีการใช้จ่ายที่น้อยลงเท่าที่จำเป็นเบื้องต้นเท่านั้น

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในมุมมองของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีพัฒนาการของผลิตภัณฑ์จากเดิมเน้นไปที่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเป็นการเพิ่มเติมบริการเสริมเกี่ยวเนื่องเช่น การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและการบริการหลังการขาย ซึ่งช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มและความครบวงจรให้กับสินค้า ปัจจุบันยังมีการพัฒนาระบบการจัดการระบบไฟและควบคุมอุปกรณ์ IoT ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือเสาไฟอัจฉริยะที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยบูรณาการผสมผสานกับอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ส่องสว่างภายใต้การควบคุมด้วยระบบสารสนเทศ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดหา และติดตั้งระบบไฟในโครงการสวนสาธารณะอัจฉริยะ นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้อย่างยั่งยืน

### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากคู่แข่งจากประเทศจีน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากประเทศจีนมีความสามารถสูงในการผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำและราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในไทยได้ อีกทั้งการพัฒนาของระบบขนส่งที่ทำให้ค่าขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านมีราคาที่ถูกลง รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางทางการขายออนไลน์ ทำให้สินค้าจากประเทศจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทางเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

การถูกตัดราคาโดยสินค้าจากประเทศจีนที่มีการขายผ่าน Platform online ต่าง ๆ ในปัจจุบัน

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บริษัท มีการนำเข้านำเข้าสินค้าจากประเทศจีน โดยสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจำหน่ายเป็นสินค้าในระดับบน ที่มีคุณภาพดี และมีการจัดซื้อในปริมาณขั้นต่ำ จึงทำให้บริษัทมีความสามารถในการต่อรองราคาจากผู้จัดจำหน่ายให้บริษัท และสามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในประเทศไทย
- บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายทั้งผ่านพนักงานขายของบริษัท และ ผ่านช่องทางทางการขายแบบออนไลน์ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ด้วยตนเองและยังสามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวกสบาย

- บริษัทเห็นถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีการเพิ่มบริการเสริมที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อื่นได้แก่การให้การให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ติดตั้ง เพื่อเสริมสร้างความครบวงจรของการขายสินค้าของบริษัท และสามารถขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความครบวงจรในสินค้าของบริษัทและมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อย ซึ่งจะช่วยให้อัตราการแข่งขันในด้านราคาสินค้า

#### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ภาวะเบี้ยและข้อบังคับ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรัฐบาลมีผลกระทบต่อความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ทางตรงจากการออกหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เช่น มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต หรือ นโยบายทางภาษี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ถูกลดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือมีโอกาสที่จะไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท ซึ่งใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (แบบ มอ.6 หรือใบอนุญาตนำเข้าเพื่อจำหน่าย) โดยในปัจจุบันบริษัทมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้ไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เช่น ภัยพิบัติ สงคราม หรือการกีดกันการค้า บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการนำส่งสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าได้

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการนำส่งสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ และอาจจะต้องจัดซื้อสินค้าจากแหล่งในประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดต้นทุนที่สินค้าที่สูงขึ้นได้

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบและนำเข้าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดและนโยบายและกระบวนการในการตรวจสอบสินค้านำเข้าว่าเป็นสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ในการนำมาขายในประเทศไทยได้ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัท ไม่เคยมีปัญหามาหรือไม่เคยได้รับผลกระทบจากการขอใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่คอยตรวจสอบถึงกฎเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้า รวมถึงหากมีสินค้า ใหม่เข้ามา บริษัทก็ได้มีกระบวนการที่จะตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดก่อนทำการค้าเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษัทยังมีการบริหารความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้โดยที่บริษัทยังคงมีคู่ค้าที่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากในประเทศได้ โดยสามารถเทียบเคียงกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศดังกล่าวได้

#### ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศทำให้จึงทำให้มีความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศโดยการซื้อขายผ่านทางเงินสกุล ดอลลาร์ ซึ่งเงินตราดังกล่าวมีอัตราผันผวนจากสภาวะของเศรษฐกิจโลกที่มีความอ่อนไหวจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น สงครามทางการเงินระหว่างประเทศ และ นโยบายทางการเงิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้นักลงทุนการนำเข้าสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้น

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ต้นทุนการนำเข้าสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้น

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวไม่บริษัทสามารถควบคุมได้ บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ โดยมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วนตามความเหมาะสม ณ เวลานั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้ง บริษัทยังติดตามข่าวสารและทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การทำสัญญา forward contract เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ ลดระดับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

#### ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจด้าน Data Center Infrastructure มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing, AI, Digital Transformation หรือเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่าย การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุปกรณ์และโซลูชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอาจล้าสมัยในระยะเวลาอันสั้น นำไปสู่การลดความต้องการสินค้าและบริการเดิม อีกทั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือแนวทางการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ :

- มูลค่าสินค้าคงคลังลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินค้าไม่สามารถจำหน่ายได้หรือจำเป็นต้องขายในราคาต่ำกว่าทุน
- ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากความจำเป็นในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบใหม่
- สูญเสียโอกาสทางการตลาดให้แก่คู่แข่งที่สามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เร็วกว่าบริษัท
- ผลกระทบในเชิงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงการลดลงของความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางดังต่อไปนี้:

- การติดตามและวิเคราะห์เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
- จัดตั้งหน่วยงานหรือทีมเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
- การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างระมัดระวัง
- ปรับนโยบายการจัดซื้อให้มีความยืดหยุ่นสูง ลดการเก็บสินค้าคงคลังที่มีความเสี่ยงต่อการล้าสมัย
- การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิตเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก่อนคู่แข่ง
- การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถภายในองค์กร จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ: ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

### 2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : ไม่มี  
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

### 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน : ไม่มี  
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่



### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท โล่ท็อท โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป โดยได้จัดทำนโยบายการจัดการเพื่อความยั่งยืน (ESG) และการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย นโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความยั่งยืน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ดังนี้

#### 1. นโยบายการจัดการเพื่อความยั่งยืน (ESG)

- (1) ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (2) กำหนดกลยุทธ์และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โอกาส และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- (4) ติดตามดูแลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
- (5) เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจด้วยการมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ และการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- (1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด ตลอดจน ข้อกำหนดกฎระเบียบอื่น ๆ
- (2) บริษัทจะมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้เกิดความตระหนัก และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- (3) บริษัทจะดูแลให้มีการกำหนด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- (4) บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างรู้คุณค่าและควบคุมการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีแหล่งพลังงานที่ใช้ได้อย่างเพียงพอในระยะยาว และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
- (5) บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการน้ำเสียน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) บริษัทให้ความสำคัญและจะกำกับการดูแลให้มีการบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ
- (7) บริษัทสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (8) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- (9) บริษัทจะให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (10) บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

3. การบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโคมไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโคมไฟเช่นหลอดไฟต่าง ๆ และหม้อแปลงจ่ายไฟให้กับโคมไฟพร้อมใช้งาน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัท

ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบันกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ จึงยังไม่มีความต้องการทำทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาให้มีการดำเนินการทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่อาจทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญตามความเหมาะสม

## เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

### 1. เป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม - ENVIRONMENTAL

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

เป้าหมาย

- เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็น 5% ภายในปี 2570
- การไม่ละเมิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) การจัดซื้อและการจัดหาวัสดุ (Sustainable Procurement & Material Sourcing) LTS กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์และจัดหาวัสดุโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางดังนี้

ให้เงื่อนไขพิเศษกับ ซัพพลายเออร์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 14001, RoHS และ REACH Compliance สนับสนุนการใช้ วัสดุรีไซเคิลในอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

2) การลดผลกระทบด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LTS มุ่งมั่นลดการใช้พลังงานและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่

พัฒนาและจัดหา Smart Lighting & Energy Solutions ที่ช่วยลูกค้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านระบบอัจฉริยะ ศึกษความเป็นไปได้ในการใช้ พลังงานหมุนเวียน เช่น Solar และ Green Energy ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

3) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง LTS มีเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) และ Circular Economy เปิดตัวโครงการ Lighting Waste Collection Initiative (ปี 2570) ให้ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุกลับมารีไซเคิล พัฒนา Recycling Knowledge Program เพื่อให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

4) การส่งเสริมความรู้และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม LTS เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาครัฐในการพัฒนา หลักสูตร Circular Lighting Economy & Sustainability สนับสนุนโครงการ Green Partner Certification ให้กับคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง Lighting Sustainability Institute (LSI) ภายในปี 2570 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน Circular Economy และการจัดการขยะอุตสาหกรรม

### 2. เป้าหมายความยั่งยืนด้านสังคม - SOCIAL

เป้าหมาย

แผนงานระยะสั้น (ปี 2567-2569)

โครงการ “Lighting Design Knowledge for Young Architects” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบแสงสว่างแก่สถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในสาขาเฉพาะทาง

โครงการ “Lighting Waste Management for Everyone” ให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างยั่งยืน

แผนงานระยะยาว (ปี 2570–2573)

ก่อสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ “Lighting Waste Collection Center” ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน AI และพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาของเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม

1) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labor Practices & Human Rights Protection) บริษัทให้ความสำคัญต่อหลักการว่าด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เปิดกว้าง และเท่าเทียม แนวปฏิบัติที่สำคัญ

ดำเนินนโยบาย การจ้างงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Equal Employment Opportunity: EEO) ครอบคลุมทุกมิติ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลังทางสังคม

สนับสนุนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสวัสดิการแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ยืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) หรือแรงงานบังคับ (Forced Labor) ในทุกกระบวนการขององค์กรและห่วงโซ่อุป

ทาน

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Employee Well-being & Career Growth) บริษัทตระหนักถึงบทบาทของพนักงานในฐานะทรัพยากรหลักขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาสมดุลชีวิตและการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพ แนวปฏิบัติที่สำคัญ

จัดโครงการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนอกสายงานหลัก เช่น ฝ่ายสนับสนุน ได้แสดงศักยภาพและเติบโตในสายอาชีพ

ส่งเสริม Hybrid Work Model เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน ลดความเครียด และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร

3) การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Practices) LTS ยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส แนวปฏิบัติที่สำคัญ

ในปี 2567 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ Lighting Waste Collection Initiative เพื่อเปิดช่องทางให้ลูกค้านำอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามารีไซเคิลอย่างเหมาะสม แทนการทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยอยู่ระหว่างการวางระบบและจัดทำมาตรฐานการรับของกลับคืน

นำระบบ Customer Data Protection มาใช้ โดยยึดหลักตามกฎหมาย PDPA และ GDPR เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Engagement & Social Responsibility) บริษัทริเริ่มโครงการเพื่อสังคมที่เน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและความยั่งยืน

### 3.เป้าหมายความยั่งยืนด้านการกำกับดูแล - GOVERNANCE

เป้าหมายระยะสั้น

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน

ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายระยะยาว

ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ (SET ESG Rating)

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท โล่ฮัท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าและยกระดับองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการ บุคลากรทุกคนของบริษัทจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	: Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
--	--

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: ไม่มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกณฑ์นโยบาย และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: ไม่มี

## 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กิจกรรมหลัก รายละเอียด

1. การจัดหาสินค้า คัดเลือกและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายเพียงบางราย และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. การตลาดและการขาย มีการวางแผนการให้บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
3. การให้บริการ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และให้เป็นธรรมกับแรงงาน
4. บริการหลังการขาย ให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างจริงใจ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>			
• พนักงาน	1.สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสาร และมีความถี่ตามความเหมาะสม 2.การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน 3.การรับฟังความคิด และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท	1.ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานและบริษัท มีความมั่นคง 2.สภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมต่อการทำงาน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงการมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul>
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน	1.การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2.การนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3.กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	1.ผลตอบแทนที่ดี 2.การกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4.ข้อมูลของบริษัท ที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส 5.มีระบบการบริหารความเสี่ยง 6.มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul>
• ลูกค้า	1.การเข้าพบลูกค้า 2.ประสานงานกับลูกค้าอย่างจริงจัง 3.การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 4.ให้ลูกค้าได้มีโอกาสสอบถามถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 5.การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า	1.ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง 2.ราคาสินค้ามีความเหมาะสม 3.การแข่งขันของราคามีความโปร่งใส 4.ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 5.มีการรับประกันสินค้าและบริการ 6.สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul>
• สังคม	1.ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนโดยรอบ 2.การรับฟังความคิด และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท	1.ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมชุมชนโดยรอบ 2.มีความปลอดภัยในการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด 3.ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงสำหรับคนในชุมชนโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul>

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัท โลทีออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy และ Environmental Responsibility โดยให้ความสำคัญกับ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, และการจัดการขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ทั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดหา การกระจายสินค้า และบริการหลังการขาย LTS ได้กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 (Environmental Management System), RoHS (Restriction of Hazardous Substances) และ REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) โดยมีเป้าหมายเพื่อลด การใช้พลังงาน ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของ LTS

- 1) การจัดซื้อและการจัดหาวัสดุ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการจัดหาวัสดุโดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางดังนี้

- ให้เงื่อนไขพิเศษกับ ซัพพลายเออร์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 14001, RoHS และ REACH Compliance
- สนับสนุนการใช้ วัสดุรีไซเคิลในอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- ใช้ AI และ Blockchain ในการบริหารซัพพลายเชน เพื่อลดของเสียจากกระบวนการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์

- 2) การลดผลกระทบต่อพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LTS มุ่งมั่นลดการใช้พลังงานและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่

- พัฒนาและจัดหา Smart Lighting & Energy Solutions ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านระบบอัจฉริยะ
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ พลังงานหมุนเวียน เช่น Solar และ Green Energy ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

- 3) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง LTS มีเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) และ Circular Economy

- เปิดตัวโครงการ Lighting Waste Collection Initiative (ปี 2025) ให้ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุกลับมารีไซเคิล
- พัฒนา Recycling Knowledge Program เพื่อให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า

แสงสว่าง

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ AI และ IoT Sensors ในการติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

แบบระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

- 4) การส่งเสริมความรู้และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม LTS เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

- ร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาครัฐในการพัฒนา หลักสูตร Circular Lighting Economy & Sustainable AI
- จัดตั้ง Lighting Sustainability Institute (LSI) ภายในปี 2030 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน Circular Economy และ

การจัดการขยะอุตสาหกรรม

- สนับสนุนโครงการ Green Partner Certification ให้กับคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,

และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็น 30% 2027 ขยายโครงการ Lighting Waste Collection Initiative พัฒนา

Circular Economy สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 2030จัดตั้ง Lighting Sustainability Institute (LSI)

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยใช้ข้อมูลจาก การประเมิน ESG Score, ผลการดำเนินโครงการด้าน

Circular Economy, และการปรับเปลี่ยนกฎหมายสิ่งแวดล้อมระดับสากล ในปี 2024 บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยายขอบเขตของโครงการรีไซเคิลจาก Smart Lighting ไปสู่ Smart Home & AI Infrastructure Waste Management เพื่อรองรับการเติบโต

ของอุตสาหกรรมและแนวทาง Circular Economy  
สรุป

บริษัท ให้ความสำคัญกับ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทาง Circular Economy, AI-Driven Sustainability และ Smart Logistics บริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการใช้พลังงาน ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิง โดยมีแผนดำเนินการในระยะสั้น (2024-2025) และระยะยาว (2026-2030) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐาน ESG และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก

### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

##### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนา กระบวนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับ การลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทาง Circular Economy และ ESG (Environmental, Social, and Governance) Strategy ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย และพัฒนากระบวนการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

1) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บริษัทได้เปิดตัวโครงการ Lighting Waste Collection Initiative (เริ่มปี 2025) โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้านำอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่หมดอายุกลับมาเพื่อรีไซเคิลและลดของเสียที่ต้องฝังกลบ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา:

- 1.1 พัฒนา Recycling Knowledge Program เพื่อสร้างความรู้ด้าน Circular Economy และการจัดการขยะอุตสาหกรรม
- 1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของ AI & Blockchain-Based Recycling Traceability เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการรีไซเคิลวัสดุ แผนระยะสั้น (2024-2025):
- 1.3 เริ่มต้นโครงการ Lighting Waste Collection Initiative และขยายโครงการไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐ
- 1.4 สร้าง Zero-Waste Lighting Certification ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ แผนระยะยาว (2026-2030):
- 1.5 ตั้งเป้าหมายให้ 30% ของขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของ LTS สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
- 1.6 พัฒนา Smart Recycling Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

2) การตรวจสอบและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ให้ความสำคัญกับ การตรวจสอบและรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส โดยไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน มาตรการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา:

- 2.1 ทบทวนกระบวนการปฏิบัติตาม ISO 14001 และมาตรฐาน ESG ของตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 เปิดตัว Sustainable Business Committee เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แผนระยะสั้น

(2024-2025):

- 2.3 จัดทำ Environmental Impact Assessment (EIA) สำหรับโครงการที่สำคัญ
- 2.4 นำ AI-Based ESG Monitoring Dashboard มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แผนระยะยาว

(2026-2030):

- 2.5 พัฒนา Sustainability Reporting System เพื่อให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- 2.6 ขยายการตรวจสอบไปยัง พันธมิตรและซัพพลายเชน เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานด้าน ESG ถูกนำไปใช้อย่างครอบคลุม

สรุป บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน การลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายชัดเจนในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐาน ESG และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี



การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	16,663.62	18,298.40	16,531.53

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	69,071.47	115,571.85	136,097.70
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	69,071.47	115,571.85	136,097.70

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

**การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท**

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

**ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก**

**แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก**

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

**การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก**

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

**ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก**

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน

บริษัท โลท์ ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นภายใต้หลักการของ Good Corporate Citizenship โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล อาทิ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs), มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Conventions)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมของบริษัท

1) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labor Practices & Human Rights Protection) บริษัทให้ความสำคัญต่อหลักการว่าด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เปิดกว้าง และเท่าเทียม

แนวปฏิบัติที่สำคัญ:

- ดำเนินนโยบาย การจ้างงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Equal Employment Opportunity: EEO) ครอบคลุมทุกมิติ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลังทางสังคม

- สนับสนุนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสวัสดิการแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

- ยืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) หรือแรงงานบังคับ (Forced Labor) ในทุกกระบวนการขององค์กรและห่วงโซ่อุปทาน

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Employee Well-being & Career Growth) LTS ตระหนักถึงบทบาทของพนักงานในฐานะทรัพยากรหลักขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะชีวิตและการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แนวปฏิบัติที่สำคัญ:

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนอกสายงานหลัก เช่น ฝ่ายสนับสนุน ได้แสดงศักยภาพและเติบโตในสายอาชีพ

- ส่งเสริม Hybrid Work Model เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน ลดความเครียด และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร

3) การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Practices) LTS ยึดมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส แนวปฏิบัติที่สำคัญ:

- ในปี 2567 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ Lighting Waste Collection Initiative เพื่อเปิดช่องทางให้ลูกค้านำอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามารีไซเคิลอย่างเหมาะสม แทนการทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยอยู่ระหว่างการวางระบบและจัดทำมาตรฐานการรับของกลับคืน

- นำระบบ Customer Data Protection มาใช้ โดยยึดหลักตามกฎหมาย PDPA และ GDPR เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Engagement & Social Responsibility) บริษัทริเริ่มโครงการเพื่อสังคมที่เน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและความยั่งยืน

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิลูกค้า

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท โลท์ ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสังคมอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อให้แนวปฏิบัติขององค์กรสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทบทวนดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Feedback), การประเมินผลกระทบต่อชุมชน (Community Impact Assessments) และแนวโน้มด้านการรายงานความยั่งยืนในระดับสากล (ESG Reporting Trends)

การปรับปรุงที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่:

- ปรับปรุงและยกระดับโครงการ Zero-Waste Lighting Certification Program ให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสะอาด โดยมุ่งเน้นการลดของเสียและเพิ่มอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟฟ้าแสงสว่าง

นโยบายด้านสังคมของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 มิติสำคัญ ได้แก่:

1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม: สนับสนุนความเท่าเทียมในการจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และป้องกันการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน: ส่งเสริม Work-Life Balance, โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และสนับสนุน Hybrid Work Model เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ: ริเริ่มโครงการ “Lighting Waste Collection Initiative” และมีระบบปกป้องข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐาน PDPA และ GDPR
4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน: ดำเนินโครงการเพื่อการเรียนรู้ เช่น “Lighting Design Knowledge for Young Architects” และ “Lighting Waste Management for Everyone” รวมถึงวางแผนจัดตั้ง Lighting Waste Collection Center ภายในปี 2030 บริษัทได้กำหนด เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านสังคม เช่น การเพิ่ม Employee Engagement Score, ขยายโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการส่งเสริมองค์ความรู้ในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสังคมเป็นประจำทุกปี โดยอิงจากข้อมูลการสำรวจภายใน การประเมินผลกระทบต่อชุมชน และแนวโน้ม ESG เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

## การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

##### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน โดยให้ความสำคัญกับ สิทธิมนุษยชน การจ้างงานที่เป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการมีส่วนร่วมกับสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) และ SDGs (Sustainable Development Goals) ผลการดำเนินงานด้านสังคมของ LTS ในปีที่ผ่านมา ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน, การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ, และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

##### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

##### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	ความรู้ด้านการออกแบบแสงสว่างแก่สถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในสาขาเฉพาะทาง	2568: โครงการ “Lighting Design Knowledge for Young Architects” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบแสงสว่างแก่สถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในสาขาเฉพาะทาง	2570: โครงการ “Lighting Design Knowledge for Young Architects” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบแสงสว่างแก่สถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะในสาขาเฉพาะทาง
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างยั่งยืน	2570: โครงการ “Lighting Waste Management for Everyone” ให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างยั่งยืน	2573: โครงการ “Lighting Waste Management for Everyone” ให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างยั่งยืน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาของเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ	2573: ก่อสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ “Lighting Waste Collection Center” ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน AI และพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาของเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ	2575: ก่อสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ “Lighting Waste Collection Center” ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน AI และพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาของเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

พนักงานและแรงงาน (Workforce & Human Rights Protection) การจ้างงานที่เป็นธรรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน LTS ปฏิบัติตามหลักการ Equal Employment Opportunity (EEO) และมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

### การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

#### การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	73	83	91
พนักงานชาย (คน)	33	37	43
พนักงานหญิง (คน)	40	46	48

#### การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0

	2565	2566	2567
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

##### การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	25,223,255.36	30,786,056.06	35,672,002.37

#### การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

##### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	12.00	36.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	6,400.00	0.00	418,272.90

#### การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

##### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

#### การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

##### ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	12	13	28
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.44	15.66	30.77
	2565	2566	2567
ผลประโยชน์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

### การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

#### ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, อื่น ๆ : การจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในระดับชุมชน

บริษัท โลท์ ออฟ โฮเทล โซลูชัน จำกัด (มหาชน) กำหนดเป้าหมายด้านสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความยั่งยืนของบุคลากร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียด เพิ่ม Employee Engagement Score เป็น 85% ปี 2025 ผ่านโครงการ Work-Life Balance Initiatives และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI-Based HR Analytics ขยายโครงการ “Lighting Waste Management for Everyone” ไปยัง 10 ชุมชน

ปี 2025–2026 สนับสนุนการจัดการของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในระดับชุมชน พร้อมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ขยายการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านโครงการ “Lighting Design Knowledge for Young Architects”

ปี 2025–2026 ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบแสงอย่างมืออาชีพ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน Smart City และพลังงานสะอาด ปี2025–2027 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน AI, Digital Twin และ Data Center Infrastructure เปิดตัวศูนย์ “Lighting Waste Collection Center”

ปี2030 จัดตั้งศูนย์กลางองค์ความรู้และการดำเนินงานด้านของเสียจากไฟฟ้าแสงสว่าง และการวิจัยด้าน Green Energy

### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ



	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

#### ภาพรวมของการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ในปี 2567 มีการเติบโตทั้งด้านรายได้ และจำนวนเงินกำไรสุทธิ โดยทางด้านรายได้มีการเติบโตจาก NEW S-CURVE ใหม่ ของธุรกิจ IT ที่เกี่ยวข้องกับ IT SOLUTIONS โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน DATA CENTER รวมถึงการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับ ปี 2566

#### ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

##### ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ในไตรมาสของปี 2567 มีการเติบโตจากรายได้ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT SOLUTION สำหรับ DATA CENTER โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 จำนวน 80.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่จำนวน 31.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 154.8 ในขณะที่ผลประกอบการแบบรายไตรมาสสำหรับงวด ก็แสดงการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยไตรมาส 4/2567 มีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2567 ที่จำนวน 21.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 กำไรเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2567 อยู่ที่จำนวน 80.4 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า จำนวน 31.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 156.1 ทั้งนี้ในส่วนของเฉพาะไตรมาส 4/2567 มีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 27 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้าจำนวน 21.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน 5.9 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.8 ดังนั้นในส่วนของภาพรวมปี 2567 มีผลประกอบการที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า ของปี 2566 ในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่จำนวน 15.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้า จำนวน 12.99.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.141 หรือเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 50 จากไตรมาส 1/2566 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ และยังสามารถควบคุมระดับค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้คงที่ได้ จึงส่งผลให้กำไรเบ็ดเสร็จในงวดนี้เพิ่มสูงขึ้น

##### ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1 มีนาคม 2567 สินทรัพย์รวม อยู่ที่จำนวน 495,425.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 281.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 131.5 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้ำ จำนวน 155,455.3 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 274.1 98จากสิ้นเดือนธันวาคม 2566 จากยอดขายของโครงการสวนสาธารณะอัจฉริยะ ซึ่งมีการให้จำนวนวันเครดิตยาวกว่าลูกหนี้การค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงลูกหนี้จากงานด้าน DATA CENTER ช่วงไตรมาส 4/2567

ทั้งนี้ บริษัท มีการบริหารจัดการสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เครดิต โดยสามารถบริหารจำนวนวันเครดิตทางด้านเจ้าหนี้การค้าให้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้นด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 4312.3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 172 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2566

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 336.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน ธันวาคม 2566 เป็น จำนวน 200.2.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 146.6 จากการออกหุ้น IPO และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก ผลกำไรจากการดำเนินงานสะสมของปี ในไตรมาส 1/2567 จำนวน 80.4 ล้าน

ในภาพรวม บริษัท ยังคงดำเนินนโยบายด้านการเงินด้วยความระมัดระวัง และรักษาระดับโดย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับไตรมาส 41/2567 ใกล้เคียงกับอัตราที่ต่ำคือ 0.49 เท่า 66 เท่าซึ่งใกล้เคียงกับ งบที่ผ่านมา คือ ไตรมาส 4/2566 เท่ากับ 0.57 เท่า

##### สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 158,600.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 78.4 ล้านบาท คิดเป็น อัตราร้อยละ 101.330 ของหนี้สินรวมในปีก่อน เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 43 12.3 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17249.2 จากสิ้นเดือน ธันวาคม 2566 เนื่องจาก บริษัท มีการซื้อสินค้าสำหรับโครงการเสาไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งได้จำนวนวันเครดิตที่ยาวและยังไม่ถึงกำหนดชำระ

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 25 12.3 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 520.849.2 จากสิ้นเดือน ธันวาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ สินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่

##### ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทบริษัทนำลูกหนี้การค้าคงเหลือไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจกับสถาบัน

การเงิน จำนวน 212.160 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : 56.71 ล้านบาท) เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินรวม 7.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : 7.00 ล้านบาท) ซึ่งได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 21.34 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : 13.25 ล้านบาท) โดยบริษัทจดจำนองที่ดินของบริษัท เงินฝากสะสมทรัพย์ของบริษัท รวมถึงบริษัทโอสถิธิเรียกรองที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของบริษัท และค้ำประกันโดยกรรมการ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของบริษัท เงินฝากสะสมทรัพย์ของบริษัท จำนวน 3.85 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 : 8.31 ล้านบาท) ธุรกรรมการและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)

**การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction ("MT")) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction ("RPT"))**

**รูปการทำรายการที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บาท		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2567	2566
<u>รายได้จากการขายและงานบริการ</u>			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	137,696	137,696	342,326
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>			
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	103,562	67,347
<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u>			
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	60,362
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</u>			
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,872,862	9,872,862	7,347,415
ผลประโยชน์ระยะยาว	308,239	308,239	298,059

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2567	2566
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	294,480
หนี้สินหมุนเวียน			
กิจการที่เกี่ยวข้อง	12,650	12,650	9,000
หนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
ของผู้บริหารสำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะยาว	2,126,179	2,126,179	1,736,981

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ – บริษัทย่อย

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			31 ธันวาคม 2567
	1 มกราคม 2567	เพิ่ม	(ลด)	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	90,000,000	-	90,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	103,562	-	103,562
รวม	-	90,103,562	-	90,103,562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + 0.25 ต่อปี  
ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ – บริษัทย่อย

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วน : ไม่มี  
ทางการเงินหรือไม่

## 4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

### ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงของต้นทุนสินค้าที่ขาย อันเนื่องจากการแข็งค่าของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ (USD) บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน

#### 4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

##### ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน			
	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	4,624.24	41,122.67	41,400.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	49,491.56	56,716.81	212,160.83
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	N/A	N/A	N/A
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	6,176.93	N/A	N/A
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	78,738.18	56,377.58	58,969.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	27,523.15	16,459.82	25,820.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	27,523.15	16,459.82	25,820.60
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b> (พันบาท)	166,554.06	170,676.87	338,351.68
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการ ใช้ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	7,189.57	6,999.50	6,999.50
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	10,800.00	10,800.00	10,800.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	456.52	1,567.89	86,211.61
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ (พันบาท)	8,141.82	4,440.27	29,561.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	1,064.93	1,822.22	2,171.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	1,064.93	1,822.22	2,171.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	15,439.55	16,279.18	16,515.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	2,532.17	1,482.90	4,804.92

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	2,532.17	1,482.90	4,804.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	45,624.56	43,391.96	157,063.62
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	212,178.62	214,068.83	495,415.30



	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
<b>หนี้สิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (พันบาท)	18,254.91	13,245.18	21,338.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	37,681.05	24,951.07	67,931.55
เงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	N/A	N/A	N/A
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	11,249.21	N/A	N/A
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	4,454.22	4,471.71	4,489.85
สถาบันการเงิน (พันบาท)	4,454.22	4,471.71	4,489.85
หนี้สินอนุพันธ์ - หมุนเวียน (พันบาท)	400.58	113.08	254.43
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	3,169.45	2,895.65	5,536.07
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน (พันบาท)	0.00	234.69	72.55
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	4,208.17	8,371.34	13,698.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	5,480.58	8,052.06	9,255.63
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b> (พันบาท)	<b>84,898.16</b>	<b>62,334.77</b>	<b>122,577.36</b>
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	12,764.74	8,310.52	3,856.30
สถาบันการเงิน (พันบาท)	12,764.74	8,310.52	3,856.30
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	5,130.80	1,907.85	24,259.63
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	5,130.80	1,907.85	24,259.63

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	4,198.99	4,902.73	5,054.45
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	N/A	N/A	2,842.18
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b> (พันบาท)	22,094.54	15,121.09	36,012.55
<b>รวมหนี้สิน</b> (พันบาท)	106,992.70	77,455.87	158,589.92
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	75,800.00	108,300.00	108,300.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	75,800.00	108,300.00	108,300.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	75,800.00	75,800.00	103,300.00
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	75,800.00	75,800.00	103,300.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	N/A	N/A	131,725.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	N/A	N/A	131,725.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	29,385.92	60,812.96	101,731.97
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	N/A	1,700.00	5,750.00
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	N/A	1,700.00	5,750.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้ จัดสรร (พันบาท)	29,385.92	59,112.96	95,981.97
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b> (พันบาท)	105,185.92	136,612.96	336,756.97
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	68.41
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b> (พันบาท)	105,185.92	136,612.96	336,825.38
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> (พันบาท)	212,178.62	214,068.83	495,415.30

## ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	232,105.58	227,781.74	472,856.26
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	232,105.58	227,781.74	472,856.26
รายได้อื่น (พันบาท)	1,872.55	1,502.81	843.02
<b>รวมรายได้</b> (พันบาท)	<b>233,978.13</b>	<b>229,284.56</b>	<b>473,699.28</b>
ต้นทุน (พันบาท)	170,276.23	138,096.16	307,957.00
ต้นทุนขาย (พันบาท)	170,276.23	N/A	307,957.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	42,253.04	48,595.47	61,755.90
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	16,783.42	18,273.30	21,240.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	25,469.62	30,322.17	40,515.33
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b> (พันบาท)	<b>212,529.27</b>	<b>186,691.63</b>	<b>369,712.90</b>
กำไร (ขาดทุน) อื่น (พันบาท)	-400.58	287.50	-141.35
กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	-400.58	287.50	-141.35
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้</b> (พันบาท)	<b>21,048.26</b>	<b>42,880.43</b>	<b>103,845.04</b>
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,858.86	1,592.30	3,097.26
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	4,177.05	9,861.10	20,746.21
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง</b> (พันบาท)	<b>15,012.36</b>	<b>31,427.04</b>	<b>80,001.58</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด</b> (พันบาท)	<b>15,012.36</b>	<b>31,427.04</b>	<b>80,001.58</b>

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,001.58
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	N/A	N/A	377.31
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท รายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง (พันบาท)	N/A	N/A	-75.46
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษี</b> (พันบาท)	N/A	N/A	301.85
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด</b> (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,303.42
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,033.17
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	-31.59
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,335.01
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	-31.59
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น)</b> (พันบาท)	0.10	0.21	0.43
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	20,323.96	46,472.53	108,027.82
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	15,012.36	41,090.11	103,143.37
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	15,012.36	31,139.54	80,142.92

## ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	19,189.41	41,288.14	100,747.78
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	3,748.27	3,592.10	4,182.78
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	559.85	-3,949.14	1,918.87
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (พันบาท)	2,249.98	5,913.95	-2,054.19
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	-1,273.84	-463.00	-77.45
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (พันบาท)	400.58	-287.50	141.35
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	N/A	16.82	142.40
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	N/A	16.82	142.40
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	N/A	N/A	147.78
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	N/A	N/A	147.78
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	-332.82	-193.95	-458.77
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	-332.82	-193.95	-458.77
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,858.85	1,592.30	3,097.26
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	904.61	938.41	480.37
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	27,304.90	48,448.12	108,268.17

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-21,750.83	-3,276.11	-157,362.89
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-4,676.99	16,446.65	-538.06
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-20,056.86	12,112.60	-12,682.79
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	27,703.95	-12,724.43	42,981.63
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	N/A	N/A	-113.47
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	4,440.11	2,571.48	4,045.75
<b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน</b> (พันบาท)	12,963.51	63,578.31	-15,401.67
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	N/A	N/A	458.77
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	N/A	N/A	-8.44
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	-5,855.22	-6,537.55	-15,730.62
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b> (พันบาท)	7,108.28	57,040.76	-30,681.95
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-209.98	-2,185.05	-86,088.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	-125.98	-1,267.48	-85,566.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	-84.00	-917.58	-521.60

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	-173.32	4,375.89	-86,088.06
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	10,000.00	N/A	N/A
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	10,000.00	N/A	N/A
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม (พันบาท)	N/A	-16,756.98	-4,454.22
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	-4,330.91	-4,552.27	N/A
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-4,330.91	-4,552.27	N/A
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	-4,500.00	-7,750.48	N/A
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	-3,336.59	-4,454.22	-4,454.22
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-3,336.59	-4,454.22	-4,454.22
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-3,428.89	-3,087.70	-4,160.15
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	N/A	N/A	165,000.00
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (พันบาท)	N/A	N/A	100.00
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	N/A	N/A	-39,416.00
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-1,277.86	-5,073.53	-2,416.96
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	N/A	N/A	-5,775.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม จัดหาเงิน (พันบาท)	-6,874.25	-24,918.21	117,047.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	60.71	36,498.43	277.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	4,563.52	4,624.24	41,122.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	4,624.23	41,122.67	41,400.42



## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.79	2.74	1.96
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	1.32	8.10	9.61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.50	4.90	4.33
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	33.47	40.98	56.64
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.16	0.15	0.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.21	46.82	14.27
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	15.51	20.12	10.99

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป

#### ข้อมูลทั่วไป

##### นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวง/ตำบล : ดินแดง  
เขต/อำเภอ : ดินแดง  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ : 10400  
โทรศัพท์ : 02-009-9000  
โทรสาร : 02-009-9991

##### บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้น 11 ห้องเลขที่ เอส 1101 , 1102 เลขที่ 87/1 ถนนวิฑู  
แขวง/ตำบล : แขวงลุมพินี  
เขต/อำเภอ : เขตปทุมวัน  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ : 10330  
โทรศัพท์ : +66 2205 8222  
โทรสาร : +66 2654 3339  
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล  
เลขที่ใบอนุญาต : 9056

## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

### 5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

### 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

## 5.4 ตลาดรอง

### ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

## 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท โลห์อัท โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในขณะเดียวกันบริษัทคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ซึ่งต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สร้างประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้ง



ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายหรือแนวทางของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายหรือแนวทางของบริษัท เช่น อำนาจดำเนินการ นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการบูรณาการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดกฎบัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

## 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปีและระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ สภาพแวดล้อม บังคับ และความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

## 3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมตามความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

3.1.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

3.1.2 กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3.1.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการจำนวนทั้งหมด แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงิน และการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.1.4 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบให้บริษัททราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.1.5 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนใน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1.6 คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบถามการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท: มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตาม การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายและ

กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร: มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการ ให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงาน ประจำวันและธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม

3.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มี คุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีการมีองค์ประกอบความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะ กรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงสนับสนุน คณะกรรมการในการพิจารณาพิจารณานโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่า ตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่า ตอบแทนของกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

3.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยบริษัทกำหนด หลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว และจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ ในกรณีที่ กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่น ที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้อิทธิพลหรือข้อมูล ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้ จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.5 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ แต่ละแห่ง เพื่อให้ทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยได้จัดทำนโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการเป็น ผู้แต่งตั้ง
- (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่นคณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น นอกจากนี้ หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่ ที่จำเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

3.6 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ รายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่เกี่ยวข้อง โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.7 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วย

3.8 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ โดย การจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถจัด เวลาและเข้าร่วมประชุมได้โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี รวมถึงจะพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและ

เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่มิได้หลักสูตรรับรองเลขาธิการบริษัท จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3.9 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และมีหน้าที่โดยสังเขปดังนี้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

(ข) คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (หรือคณะทำงาน / บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในกรณีที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (หรือคณะทำงาน / บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย) ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามเพื่อให้งานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น

3.10 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

#### 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยได้กำหนดแนวทางการสรรหา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไป สู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยสามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รักษาผู้บริหาร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

4.3 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และเพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการอย่างเหมาะสม

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และมีการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ความสำคัญต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน จัดให้มีการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ด้วยการเข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรมตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

#### 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการบริการ การวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการและคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวม อย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม และจะกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง

(ก) ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ โดยได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) พนักงาน บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำ งานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัว เป็นต้น ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(ค) คู่ค้า บริษัทต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท ขอสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

(ง) ลูกค้า บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาเพื่อที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

(จ) เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

(ฉ) คู่แข่งทางการค้า บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่อลวงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

(ช) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทและพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตามในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ซ) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะยึดมั่นในการให้บริการสินค้าที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ จะปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่กำหนดไว้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

6.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อกำกับดูแลและสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกันและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและกับบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทาง การต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องผู้ให้ข้อมูลไม่ให้เกิดการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสดำเนินการสุจริต โดยการกำหนดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลภายนอก กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โล่ออฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1252/1  
ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ทางอีเมล : [whistleblowing@lightuptotal.co.th](mailto:whistleblowing@lightuptotal.co.th)  
โทรศัพท์ : 02-117-1553-4

## 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Financial Integrity and Disclosure of Information)

7.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะหาหนทางแก้ไขได้ว่าการมีแผนในการ

แก้ไขปัญหานั้น หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้ การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและความเหมาะสมผล

7.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้นโยบายและจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎบัตร จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา และได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกไว้ อย่างชัดเจน

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึง

8.1.1 ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

8.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

8.1.3 ดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.1.4 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีการออกสักระยะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

8.1.5 จัดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 8.1.6 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง

8.2.1 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

8.2.2 แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะให้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

8.2.3 จัดการประชุมให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน

8.2.4 ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

8.2.5 สนับสนุนส่งเสริมให้เทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

8.2.6 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

8.2.7 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคารพสิทธิของ ผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึง

8.3.1 หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม รายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยจะมีข้อความยืนยันว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงสนับสนุน คณะกรรมการในการพิจารณานโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ การที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยสามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รักษาผู้บริหาร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่เกี่ยวข้อง โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง เพื่อให้ทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยได้จัดทำนโยบายการลงทุน และการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง
- (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่นคณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

## 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี
- ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ โดยได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## พนักงาน

บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการศึกษาพยาบาล และประวัติครอบครัว เป็นต้น ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว



## ลูกค้า

บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาเพื่อที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

## คู่ค้า

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

## เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะยึดมั่นในการให้บริการสินค้าที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ จะปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่ได้กำหนดไว้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

## ชุมชนและสังคม

บริษัท ตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสังแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทและพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท โลท็อฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้อึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าและยกระดับองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการ บุคลากรทุกคนของบริษัทจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ โดยจะต้องให้ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (1) ผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ
- (2) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ทำงานให้กับบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใดซึ่งมีการให้ประโยชน์ตอบแทนในระหว่างเวลาทำงานของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) บุคลากรของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในกรณีที่การกระทำที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
- (4) บุคลากรของบริษัทต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ถ้าความสามารถและต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่นใดอันอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นการแข่งขันกับบริษัท
- (5) บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ หากพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใส ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน ถือเป็นหลักการและหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และฝ่ายบริหารทุกระดับได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการจัดการกับการฉ้อโกงและการทุจริตทุกรูปแบบที่ปราศจากอำนาจที่บริษัทอนุญาตให้กระทำ

- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- (2) บุคลากรของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- (3) บริษัทให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

(4) บริษัทได้จัดทำนโยบายการจ้างเหมาและข้อร้องเรียน เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

## การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท

(1) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัด

(2) บุคลากรไม่พึงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตลอดช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยทรัพย์สินดังกล่าวให้หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สิ่งทรมิทรัพย์สิน สิ่งทรมิทรัพย์สิน เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

(1) บุคลากรของบริษัทต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ได้รับจากบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอโดยติดต่อซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุด

(2) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย และต้องรักษาทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย หรือถูกทำลายไปแม้มิใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของตน

(3) บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้นอกเหนือจากการทำงานให้แก่บริษัท

(4) ห้ามมิให้มีการเผยแพร่บรรดาวิธีการ กระบวนการ ความคิด ตลอดจนความรู้เทคนิคต่าง ๆ หรือความรู้ และ/หรือเทคนิควิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือการค้าของบริษัท เนื่องมาจากความคิด การค้นคว้า ศึกษาวิจัย และหรือการกระทำการอื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และตามสัญญาจ้างของ ผู้บริการและพนักงานในทุกกรณี โดยไม่ได้รับอนุญาตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร

(5) บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และหรือของบริษัทอื่นใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยสัญญา และ/หรือวิธีการใด ไม่ว่าจะโดยแสวงกำไรหรือไม่ก็ตาม

## แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### การบันทึกรายการและบัญชีและการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบันทึกรายการและบัญชีและการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน โดยข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องได้รับการจัดทำจากรายงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กรของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต้องมีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และมีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลหมายความว่าความถูกต้องทั้งในส่วนของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและความถูกต้องตามจริยธรรมทางธุรกิจ

(1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษัทจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ

(2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

(3) บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินการรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

บันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการเงิน และการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการเงินบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทลงในระบบบัญชีของบริษัทโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

(4) บุคลากรของบริษัทต้องไม่กระทำการบิดเบือน ปกปิดข้อมูลหรือสร้างรายการจะเป็น ข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงินบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

(5) บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

(6) บุคลากรของบริษัทที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์ ตรงตามวัตถุประสงค์และตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการทำให้อข้อมูลของบริษัทผิดพลาดหรือบิดเบือนไป เว้นเสียแต่จะเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

#### จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1. ต่อพนักงาน

บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้อีกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อย่างเคร่งครัด
- (3) ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ขาดำเนิด อายุ ความพิการ ทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- (4) การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ รวมทั้งสวัสดิการ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- (5) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง และการแก้ไขปัญหา ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (6) ดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงานทุกระดับให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
- (7) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาที่จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น
- (9) พิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใด อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### 2. ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ โดยได้สื่อสารผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยมี

## แนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- (2) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน
- (3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบต่อไป
- (4) ดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดำเนินงานที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กร
- (5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## 3.ต่อลูกค้า

บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) มุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ด้วยบริการที่เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- (2) พึ่งปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่สมควร
- (3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ ต่อการตัดสินใจ
- (4) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือเป็น การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจหรือประชาชนโดยรวม

## 4.ต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท ขอสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างบริษัทกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยไม่ตรีจิดและความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพ
- (2) พึ่งคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ
- (3) ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้าและคู่สัญญา
- (4) รักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- (5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า เพื่อนำมาพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(6) ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

(7) ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผล

#### 5. ต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือลวงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ในอันที่จะเป็นการบั่นทอนชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากหลักฐานและข้อมูลที่เป็นความจริง

#### 6. ต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา ทั้งในเรื่องการชำระเงินและเรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า พร้อมเหตุผล และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

#### 7. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะยึดมั่นในการจัดจำหน่ายและให้บริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ จะปฏิบัติตามภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยยึดหลักสุจริตธรรม ไม่ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ และจะต้องไม่ยอมปฏิบัติในสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริตติดสินบน ไม่กระทำการหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำการอันเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีส่วนในการยักยอกหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

(2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน การทุจริต

#### 8. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสังคม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดการไหลลงของเงิน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทและพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน และดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) พึงใช้ทรัพยากรตามหลัก 3R ได้แก่

- (1) Reduce ลดการใช้
- (2) Reuse การใช้ซ้ำ
- (3) Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) พึ่งอนุรักษ์ปรับปรุงบำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงามและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

(4) พึ่งรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่ออาคาร สถานที่ และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

(5) ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

(6) ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

(7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและคนรุ่นหลัง

(8) ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข

(9) ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

(10) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

(11) ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

(12) ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมในระบบสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด

#### แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ และฝ่ายบริหาร

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

(2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม และส่งเสริมให้เกิดหลัก ธรรมาภิบาลในทุกระดับ

(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความถูกต้อง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(4) ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรือฝ่ายบริหาร หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็น กรรมการหรือฝ่ายบริหารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น

(5) ไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำสัญญา ไม่รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บุคคลในครอบครัว และญาติสนิท

(6) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (7) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย

#### แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงาน

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต

(2) ศึกษาหาความรู้และขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ใ้ใช้วิชาความรู้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

(3) การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกฝ่ายด้วยความสุภาพ และให้เกียรติต่อกัน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานซึ่งกันและกัน

(4) รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานขององค์กร

(5) ไม่กล่าวร้ายหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากความจริงและที่ไม่เป็นธรรม หรือกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ

(6) รักษาชื่อเสียงของบริษัท ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบ ต่อชื่อเสียง

(7) ไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขัน หรือเป็นเหตุให้เกิดการขัดผลประโยชน์กับบริษัท หรือเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวในองค์กรอื่นที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน คล้ายคลึงกัน หรือบริษัทที่เป็นคู่แข่งที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

(8) สนับสนุนนโยบายของบริษัท และปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ข้อกำหนดและมติคณะกรรมการ หรือหนังสือเวียนของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

(9) ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท หรือผลเสียหยาที่จะมีต่อบริษัทเป็นสำคัญ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(10) ติดตามผลงานที่ทำและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วในเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินชื่อเสียง หรือผลประโยชน์ของบริษัท

(11) ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือให้แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ

(12) รักษาความลับของกิจการ ดูแล และระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล รวมทั้งการไม่ให้ข่าวสารหรือเอกสารใดที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องของ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท

(13) ไม่นำเอกสารหรือข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

(14) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยค่าจ้าง เงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ หรืออัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของบุคคลอื่นให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีที่พนักงานได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าของตนเองหรือของบุคคลอื่น จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

(15) จัดเวลาใช้เวลาปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนงดเว้นการนำตำแหน่งหน้าที่ และความเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเองในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(16) ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ของบริษัทเพื่อกิจธุระส่วนตัว การนำทรัพย์สินของบริษัทไปขาย ให้ยืม จำนำ จำนอง หรือ จำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตในการจัดซื้อ เก็บรักษา และจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ให้ความร่วมมือในการ ดูแล รักษา และระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า ตลอดจนไม่ให้เสื่อมเสียเร็วกว่ากำหนด หรือเกิดการสูญหาย

(17) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า คู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาส หรือที่ได้ข้อมูลจากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

(18) ต้องเปิดเผยสถานะส่วนตัวหรือธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



(19) บุคลากรของบริษัททุกคนจะไม่เรียกร้อง หรือรับของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า รวมถึงการรับสินค้าหรือการบริการ ในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่มิได้ใช้กับบุคคลทั่วไป ไม่รับค่าตอบแทน เงินสด หรือข้อเสนอผ่อนปรน หรือข้อเสนอพิเศษ จากลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจหรือจาก บุคคลอื่นๆ หากได้รับเชิญจากลูกค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ให้ซื้อสิ่งของหรือบริการก่อนหรือหลังเปิดขายต่อสาธารณะชน พนักงานจะต้องขออนุมัติเป็น ลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะทำการซื้อขายสิ่งของหรือบริการนั้น

(20) หลักเกี่ยงการเลี้ยงรับรองหรือการแลกเปลี่ยนของกำนัลที่มีมูลค่าสูงเกินสมควรหรือมีค่าเกินสมควร เว้นแต่เป็นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติวิสัย

#### การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

(1) บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

(2) ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตน ทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง

(3) หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรืออาจขอคำปรึกษาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

(4) บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

(5) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นประจำทุกปี

#### การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

กรณีพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ ดังนี้

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โลท็อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1252/1 ถนนพัฒนาการ แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ทางอีเมล : [whistleblowing@lightuptotal.co.th](mailto:whistleblowing@lightuptotal.co.th)

โทรศัพท์ 02-374-2732

นอกจากช่องทางต้นแล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือนำส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงระดับผู้จัดการขึ้นไป

#### บทลงโทษ

หากพบว่ามีบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนหรือมีความประพฤติที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงาน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษตามลักษณะเหตุในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น ประกอบกับประวัติความประพฤติ และเจตนาของผู้กระทำผิดนั้น

### **การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ**

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

เป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการ บุคลากรทุกคนของบริษัทจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยจะต้องให้ต้องศึกษา

ทำความเข้าใจ และรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกคน และการให้ความรู้เรื่องแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับผู้บริหาร

การฝึกอบรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและความสำคัญของการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในที่ทำงาน
2. ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
3. ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส
5. พัฒนาความรู้และเครื่องมือให้พนักงานและผู้บริหารสามารถระบุและจัดการกับสถานการณ์ทางจริยธรรมที่ซับซ้อนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การจัดฝึกอบรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยึดมั่นในมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี  
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี  
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยจะมีข้อความยืนยันว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

### 6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน  
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ โดยยึดแนวทางปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

การดำเนินงาน

กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ การกำหนดอำนาจ การกำหนดโครงสร้างกรรมการที่มีความเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งใน 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

การดำเนินงาน

กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

การดำเนินงาน

สำหรับโครงสร้างกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีความเหมาะสมดีแล้ว ด้วยคุณสมบัติของกรรมการที่มีความหลากหลายในทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายได้ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

การดำเนินงาน

มีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สาย ซึ่งมีความคุ้นเคยอย่างดีในธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)

การดำเนินงาน

กำกับให้การดูแลในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่กันไป ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

การดำเนินงาน

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี แต่อย่างไรก็ตามมีการประเมินความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีการติดตามและมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ตามที่เปิดเผยไว้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blower) ทั้งนี้ จัดให้มีการเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน เว็บไซต์ ของบริษัท ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

การดำเนินงาน

กำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินที่เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานบัญชี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการถึงความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

การดำเนินงาน

กำกับดูแลจนมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ได้อย่างครบถ้วน จัดให้มีการลงมติอย่างโปร่งใส และเปิดเผยผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

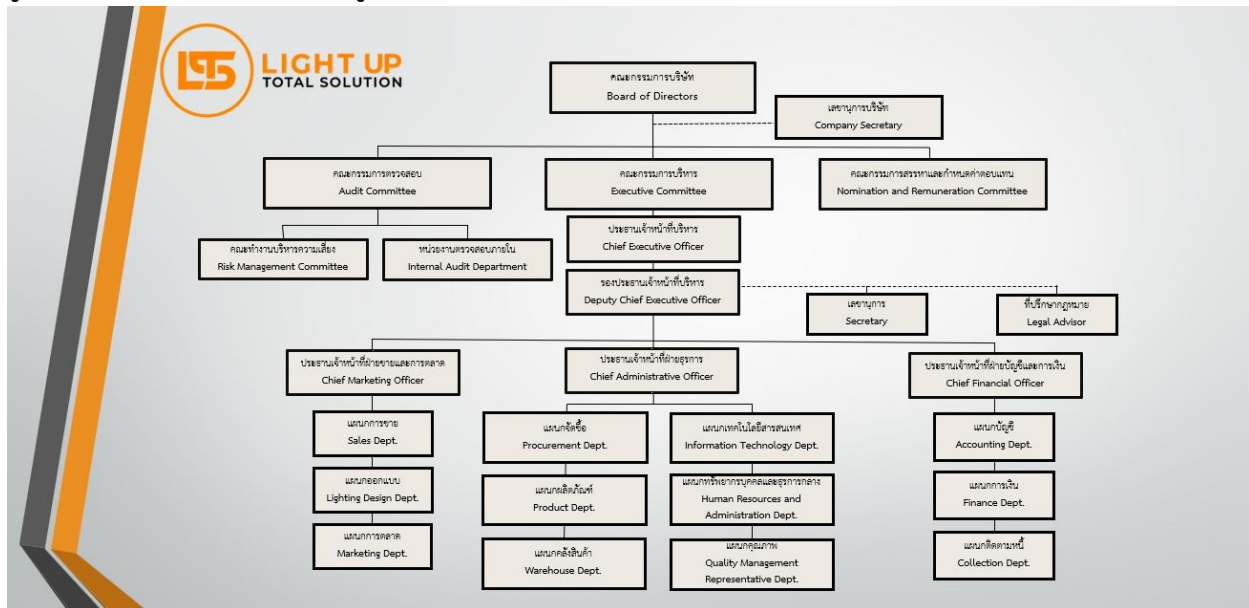
## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

#### แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

#### รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1	12.50

### 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	6 ก.พ. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม
<p>2. นาย ภัฏ ตรีสโฆษิต</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 มิ.ย. 2554	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
<p>3. นาย กิตติพงษ์ วิลโนช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 45 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2555	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว นุชนาถ แสงซังจ้</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	15 มี.ค. 2565	ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
<p>5. นาย อภิวุฒิ ทองคำ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	6 ก.พ. 2566	กฎหมาย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>6. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา <sup>(*)</sup> : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	6 ก.พ. 2566	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, การตรวจสอบ



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์โมเดรี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 42 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารการจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 ก.พ. 2566	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม
<p>8. นาย อวิรุทธิ์ งามศิลป์เสถียร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การตลาด</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 ก.พ. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, กฎหมาย, การตลาด, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำเอียง หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู้งานด้วยกันอันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท



ผศ.ดร.พร วีรฤทธิ์กรณ์

- ประธานกรรมการบริษัท

นายอภิวัฒน์ กองคำ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

นายฐานันตร์ สุทธิพงศ์ไพบูลย์

- ประธานกรรมการบริหารงานทั่วไป  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

นายสุกฤษฎี ศรีสุวรรณนางตุร

- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ



นายภิฑู ตรีโยธิต

- กรรมการ

นายคิตติพงษ์ วิมลไชย

- กรรมการ

นางสาวนุชนาถ แสงอังค์

- กรรมการ

## คณะกรรมการตรวจสอบ



นายอภิวัฒน์ กองคำ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

นายฐานันตร์ สุทธิพงศ์ไพบูลย์

- ประธานกรรมการบริหารงานทั่วไป  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

นายสุกฤษฎี ศรีสุวรรณนางตุร

- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

## คณะทำงานบริหารความเสี่ยง



นายคิตติพงษ์ วิมลไชย

- ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายภิฑู ตรีโยธิต

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวนุชนาถ แสงอังค์

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวภาวิณี ตวัฒนผล

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายฐานันตร์ สุทธิพงศ์ไพบูลย์

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุกฤษฎี ศรีสุวรรณนางตุร

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายภิฑู ตรีโยธิต

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## คณะกรรมการบริหาร



ผศ.ดร.พร วีรฤทธิ์กรณ์

- ประธานกรรมการบริหาร

นายภิฑู ตรีโยธิต

- กรรมการบริหาร

นายคิตติพงษ์ วิมลไชย

- กรรมการบริหาร

นางสาวนุชนาถ แสงอังค์

- กรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์	ประธานกรรมการ	✓				
2. นาย ภัฏ ตรีสโรจิต	กรรมการ	✓				✓
3. นาย กิตติพงษ์ วิลโลนซ์	กรรมการ	✓				✓
4. นางสาว นุชนาถ แสงซัจจ์	กรรมการ	✓				
5. นาย อภิวัฒน์ ทองคำ	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์ ไมตรี	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย อวิรุทธิ์ งามศิลป์ เสถียร	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		4	4	3	1	2

## ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ยานยนต์	1	12.50
2. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	1	12.50
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง	1	12.50
4. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	12.50
5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2	25.00
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	37.50
7. กฎหมาย	3	37.50
8. การตลาด	2	25.00
9. บัญชี	2	25.00
10. การเงิน	2	25.00
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	12.50
12. การจัดการองค์กร	2	25.00
13. วิศวกรรม	2	25.00
14. สถาปัตยกรรม	1	12.50

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
15. ผู้นำ	3	37.50
16. การจัดการกลยุทธ์	1	12.50
17. การจัดการความเสี่ยง	1	12.50
18. การตรวจสอบ	4	50.00
19. การจัดทำงบประมาณ	1	12.50
20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	12.50
21. บริหารธุรกิจ	3	37.50

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน : ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่
- การประชุมคณะกรรมการ

### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

### 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร และเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) จำนวนคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด และประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- (2) กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ

(4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาให้

(ก) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ

(ข) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีกรรมการบริษัทต้องประสบการณที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(4) กรรมการบริษัทไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ มีดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือ ผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำการทางการเงิน การค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท นโยบายของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ สำหรับกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) พิจารณากำหนด และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เช่น โครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ การกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานระยะยาวเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณประจำปี

(4) พิจารณาวางจ้างหรือเลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับสูง และจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

(5) พิจารณานุมัติอัตราการแข่งขันเดือนโดยรวมประจำปีของพนักงาน และระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ต่าง ๆ ของพนักงาน

(6) พิจารณานุมัติมอบหมายหรือกำหนดอำนาจดำเนินการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานระดับต่าง ๆ ปฏิบัติ

(7) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการดำเนินงาน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(8) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ

(9) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

(10) จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และจัดให้มีการส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งจัดทำและจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(11) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติ ที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

(12) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการระหว่างกัน การทำรายการได้มาและ จำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยและกำหนด บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(14) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(15) พิจารณานุมัติแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและ ประสิทธิภาพของเลขานุการบริษัท ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(16) พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งในการดำเนินงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอำนาจต่อให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปได้ แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### 7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- อื่น ๆ
- พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
  - (2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
  - (5) พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้อนุมัติรายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - (ณ) เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชน



ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

- (8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- (9) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- (10) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
- (ก) รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
- (11) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- (12) อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเข้าถึงฝ่ายบริหาร พนักงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถเรียกขานบันทึก ข้อมูล และรายงานต่าง ๆ ได้ แต่หากการเรียกขานดังกล่าวถูกปฏิเสธ อันมีสาเหตุจากเหตุผลทางกฎหมายหรือการรักษาความลับ คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนด หรือปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำอธิบายที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตามที่ร้องขอ

#### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริหาร

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
  - ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
  - พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - (1) พิจารณาจัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณาจัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการบริหารไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- (3) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- (4) พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (5) พิจารณานุมัติการเข้าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (6) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยในทุกไตรมาส
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (8) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ยกเว้นในกิจกรรมใดซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- (9) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ
- (10) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่ตั้งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (11) แต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
- (12) มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

(14) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

#### ลิงก์กฎบัตร

-

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านกฎระเบียบ ด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท
- (3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัท อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (5) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- (7) อำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- (8) มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

#### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- (4) จัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีโดยมีข้อมูลขึ้นต่อดังต่อไปนี้
- (ก) เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนการระบุถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เช่น รายชื่อ จำนวนกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และเนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรฉบับ
- (ค) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

#### งานด้านสรรหา

- (1) พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
- (2) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย
- (3) พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (4) พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (5) พิจารณาแผนการพัฒนากกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาแผนการสืบทอดงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ

#### งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (2) กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว
- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือตัวแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยตรงพร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (5) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถจัดส่งหนังสือ นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (6) ในการประชุมต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (7) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้เสียงข้างมาก ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

#### ลิงก์กฎบัตร

-

### 7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

#### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อภิวุฒิ ทองคำ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	28 ก.พ. 2566	กฎหมาย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	28 ก.พ. 2566	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
3. นาย ฐานันดร สุทธิพงษ์ไมตรี <sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารการจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	28 ก.พ. 2566	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2567
2. นาย ภัฏ ตรีสโมเชิต เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 มิ.ย. 2554
3. นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2555
4. นางสาว นุชนาถ แสงขัจจ์ เพศ: หญิง อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	14 มี.ค. 2565

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ <sup>(1)</sup>

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย ภัฏ ตรีสโมเชิต	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว นุชนาถ แสงขัจจ์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภาวิณี ต.วัฒนผล	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ภัฏ ตรีสโมเชิต	กรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นายฐานันดร สุทธิพงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2567	บริการรับเหมาก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, สถาปัตยกรรม
2. นาย ภัฏ ตรีสเมจิต เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 มิ.ย. 2554	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ
3. นางสาว นุชนาถ แสงซังจั้ง <sup>(*)(**)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	14 มี.ค. 2565	ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
4. นาย กิตติพงษ์ วัฒนโนช เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	2 ก.พ. 2555	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ



รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว ภาวิณี ต.วัฒนผล เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : การตลาด สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	28 ก.พ. 2566	การตลาด
6. นาย รักศักดิ์ อัคระภูมิ เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ	1 ธ.ค. 2566	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567  
วันที่

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



**นายภัทร ตรีไสยจิต**

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**นายกิตติพงษ์ วิมลโนช**

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์**

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



**นางสาวอารีณี ท.วัฒนพล**

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด



**นายรักตถกันห์ อัศวะภูมิ**

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติทุกปี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี  
ตอนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ขอบเขตหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพิจารณาเปรียบเทียบ การเติบโตของผลการดำเนินงานและตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนดไว้

#### 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร

ปี 2566 มีจำนวน 4 คน

ปี 2567 มีจำนวน 6 คน

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	6,182,566.00	7,645,474.00	10,181,101.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	6,182,566.00	7,645,474.00	10,181,101.00

ไม่มี

##### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	127,750.00	348,336.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

##### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน :

รอบปีที่ผ่านมา

0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน :

0.00

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	73	83	91
พนักงานชาย (คน)	33	37	43
พนักงานหญิง (คน)	40	46	48

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

##### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	23	21	21
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	8	13	18
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	3	4

##### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	34	37	35
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	5	7	11
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	2	2

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

### ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

#### ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	25,223,255.36	30,786,056.06	35,672,002.37

#### นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานมีเงินสะสมสำหรับใช้หลังเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน โดยมีทั้งส่วนที่พนักงานและนายจ้างร่วมกันออมเงินตามสัดส่วนที่กำหนด นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมักประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้:

1. เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวสำหรับพนักงาน
2. เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับพนักงานหลังเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน
3. เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดึงดูดและรักษานักงานที่มีความสามารถ

4.บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3-5 ตามอายุงานของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีจำนวนพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุน ณวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 77 คน

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	0	69	77
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	0.00	83.13	84.62
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	0.00	332,337.18	820,561.72

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มาลีรัตน์ สารสินทองคำ	maleerat.s@lightuptotal.co.th	085-1370927

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์	nuchanat.s@lightuptotal.co.th	0-2117-1553-4

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว กนกพร ปานทรัพย์	chchlightup@gmail.com	098-118-4931

### 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นุชนาถ แสงซัจจ์	nuchanat.s@lightuptotal.co.th	080-545-6941 , 02-117-1553-4

### 7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 11 ห้องเลขที่ เอส 1101 , 1102 เลขที่ 87/1 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2205 8222	1,800,000.00	-	1. นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล อีเมล: Luxsamee.Deetrakulwattanapol@th .gt.com โทรศัพท์: 02 205 8181 เลขที่ใบอนุญาต: 9056

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
150,000.00	-

#### 7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท นโยบายของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุนอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลและพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆตามบทบาทและหน้าที่ รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เช่น กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรเพื่อสร้างความเติบโตและความยั่งยืนให้กับบริษัท กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการทำงานและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้บริหาร

#### 8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

##### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

##### การสรรหากรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระ มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระด้วยตนเองซึ่งกรรมการอิสระตามความหมายของบริษัทมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้



เป็นกรรมการ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุทธศาสตร์หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ชื้ออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ชื้ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

## ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี  
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ :  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ :

## จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Investors) เป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัท ซึ่งมีสิทธิในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ โดยสิทธิเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งมีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยต้องปฏิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยหรือผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและวาระการประชุมเพิ่มเติมไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้แล้วในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง มีสิทธิรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการก่อนการลงคะแนน รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	-
2. นาย ภัฏ ตรีสโมเชิต กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
4. นางสาว นุชนาด แสงซัจจ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ	เข้าร่วม	-
6. นาย สุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการ	เข้าร่วม	-
7. นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์โมตรี กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย อวิรุทธิ์ งามศิลปเสถียร กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่รายคณะและรายบุคคล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการในการบริหารงานบริษัทจึงวัดผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และการส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมแบบประเมินและวิเคราะห์ผลคะแนน เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมินจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ ผลการประเมินยังเป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับองค์กร และยังสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า ว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใสบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทของคณะกรรมการ รวมทั้งสร้างกระบวนการประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความท้าทายใหม่ ๆ ของบริษัทโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบ และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทเท่านั้น แต่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทของคณะกรรมการ รวมทั้งสร้างกระบวนการประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท

ผลการประเมินจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ ผลการประเมินยังเป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับองค์กร และยังสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า ว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส

#### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	A/98.89	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	A/97.85	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	A/92.65	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

#### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 10
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 30 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: มี
วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1)	: 07 ก.พ. 2567

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์ (ประธานกรรมการ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
2. นาย ภัฏ ศรีสเมชิต (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
3. นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
4. นางสาว นุชนาด แสงขัจจ์ (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
5. นาย อภิวัฒน์ ทองคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
6. นาย สุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	10	1	/	1	3	/	3
7. นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์ไมตรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3
8. นาย อวิรุทธิ์ งามศิลปเสถียร (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	3	/	3

## รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายสุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดคำตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการรวมต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
<b>1. นาย พร วิรุฬห์รักษ์ (ประธานกรรมการ)</b>			<b>160,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
<b>2. นาย ภัฏ ตรีโสเชิต (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	-	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>3. นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>4. นางสาว นุชนาถ แสงช้าง (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>5. นาย อภิวัฒน์ ทองคำ (กรรมการ)</b>			<b>225,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	0.00	150,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
6. นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร (กรรมการ)			130,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
7. นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์ไมตรี (กรรมการ)			225,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	0.00	150,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
8. นาย อวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร (กรรมการ)			100,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
9. นางสาว ภาวิณี ต.วัฒนผล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

#### รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	650,000.00	0.00	650,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	190,000.00	0.00	190,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	N/A	N/A	N/A

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00  
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(บาท)

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือ ครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมการจัดการและ  
รับผิดชอบต่อการทำงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดังนี้

(1) มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือ  
หุ้นโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดัง  
กล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

(2) มีการกำหนดทิศทาง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามอำนาจหน้าที่  
ของแต่ละบริษัท และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

(3) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ  
บริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อ  
ประโยชน์ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และ  
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทนและ/หรือผู้บริหารตัวแทนจะต้องได้รับอนุมัติจาก  
บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามอำนาจการดำเนินการ เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(5) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องจัดส่งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบ  
การรายอื่นผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสให้กับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเรียกหรือให้นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัท  
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(6) บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ  
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดที่สำคัญของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และ  
/หรือบริษัทร่วมในกรณีถูกตองและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะที่เหมือนกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(7) กำหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อ  
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการ  
เปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือ  
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของ  
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน รวมถึงการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท  
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้โดยตรง และรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร  
ของบริษัทรับทราบ เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด

(8) กำหนดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อคณะ  
กรรมการบริษัทรับทราบถึงความสัมพันธ์ด้านการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมในการ

อนุมัติเรื่องที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าประเด็นที่มีนัยสำคัญอาจแจ้งให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมชี้แจงหรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม กับกรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่มีการเกี่ยวข้อง

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ล่วงรู้มาไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

##### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

##### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี  
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรม นั้น ๆ ทั้งนี้ การพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(4) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(5) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควบคุมดูแลธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างละเอียดและรอบคอบ โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(6) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระ ยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง



(7) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารพึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจ ลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การถือหุ้น และการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้ หากไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(8) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

(9) บริษัทกำหนดให้ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะมีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

(10) บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(11) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังนี้

(ก) การรายงานครั้งแรก: ภายใน 7 วันนับแต่การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

(ข) การรายงานประจำปี: ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

(ค) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย: โดยเร็วภายใน 3 วันทำการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง การรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัท เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนำไปสู่การถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทกำหนด และส่งไปยังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท โล่ฮัท โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญเรื่องการใช้งานข้อมูลภายในโดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกันและทันทั่วทั้ง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้งานข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ

## วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้การรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่งประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริษัท นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

## แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

(2) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ถืออยู่ในบริษัท และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครึ่งตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน (หกเดือน)

(3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำการขายหรือชักชวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน) ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการค้า ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และหรือบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และหรือบริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม รวมถึงมีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและหรือบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัท

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

(8) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี  
 ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่  
 รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด จึงไม่ยอมรับการติดต่อกับหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการทำลายเกียรติยศ ชื่อเสียงทั้งขององค์กรและของประเทศ ห้ามกระทำการอันใดที่เป็นภัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร

#### แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำความผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบบริษัท และอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนนโยบาย มาตรการ ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบายที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- (4) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและสัญญา โดยคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่ดำเนินธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ
- (5) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมไม่เกิดการ ตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
- (6) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
- (7) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส โดยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงหลักของบริษัท

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องที่บริษัทกำหนดไว้ จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกละเมิด และไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้รองรับ

(10) การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันและอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงต้องปฏิบัติตามแนวทางซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

#### การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

#### การบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทสนับสนุนให้ควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล โดยยึดหลักว่าการบริจาคต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ/หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก

#### การให้หรือรับเงินสนับสนุน

บริษัทมีข้อกำหนดในการให้หรือรับเงินสนับสนุน เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมทางการค้าปกติของบริษัท เท่านั้น โดยต้องไม่เป็นการไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการ และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายที่นำเสนอสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุประสงค์ได้ การให้หรือรับของขวัญ ค่ารับรองต้อนรับ บริษัทมีการกำหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงค่ารับรองต้อนรับต้องอยู่ภายใต้สัญญาอันสมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทไม่มีนโยบายให้หรือรับสิ่งของอันมีมูลค่าสูงเกินสมควร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุจูงใจให้ผู้รับนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

#### การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

บริษัทให้การรับรองเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามสมควร และให้ของขวัญตามมารยาท หรือตามประเพณีทางธุรกิจเท่านั้น แต่ไม่มีการให้เป็นเงินสด โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการตามอำนาจดำเนินการ

#### การข่มขู่การเรียกร้องผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายไม่จ่ายเงินจากการถูกข่มขู่หรือถูกเรียกร้องผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก บริษัทมีนโยบายไม่มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกทั้งแก่เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน และถือเป็นสิ่งต้องห้ามมิให้ปฏิบัติ

#### การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดหน่วยงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

#### การสื่อสารและการอบรม

(1) บริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคลากรของบริษัทไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท และบริษัทย่อยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมในเทศกาลและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การตีพิมพ์ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท

- (2) บริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น
- (3) บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นระยะให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเมือง ความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน และวิธีการแจ้งเบาะแส

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท โลตัส โฮเทล โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง และเรื่องอื่นใดที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวผิด การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. เพื่อกำหนดช่องทางที่เป็นความลับในการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนมั่นใจ รวมถึงการกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
3. เพื่อป้องกัน ลดหรือบรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทได้ทันเวลาที่

#### ขอบเขตการบังคับใช้

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนภายในบริษัท
2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการกระทำและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท ทั้งที่ปรากฏหรือมีข้อสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

#### ข้อร้องเรียน เบาะแสดังกล่าวผิดที่จะได้รับการพิจารณา

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการทุจริต คอร์รัปชัน
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่เกิดจากภายในซึ่งกระทำโดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

และที่เกิดจากภายนอกซึ่งกระทำโดยลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น อันจะทำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

3. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกกลั่นแกล้งทางวินัยหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน
5. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว
6. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวกับบริษัทที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากการกระทำโดยมิชอบหรือมีการตกแต่งรายงานทางการเงิน
8. ขอร้องเรียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน บริษัทได้ประกาศแจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลภายนอก กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โลท็อฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1252/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ทางอีเมล : [whistleblowing@lightuptotal.co.th](mailto:whistleblowing@lightuptotal.co.th)

โทรศัพท์ : 02-117-1553-4

นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือนำส่งขอร้องเรียน หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงระดับผู้จัดการขึ้นไป

#### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับขอร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

(2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ ผู้ตรวจสอบสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชา ที่รับผิดชอบโดยตรง มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณ ในการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(3) ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา ให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(4) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย ที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้ มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้าข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและ ผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองได้รับความ ไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6. หากผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานข้อผิดก่งวลหรือตั้งคำถามโดยสุจริต บริษัทไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงาน ผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายงาน ลดตำแหน่งหน้าที่พนักงาน ตัดสวัสดิการที่พึงได้รับรวมถึงห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ดำเนินการตอบโต้กลับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้การกระทำตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รายงานข้อผิดก่งวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ อันอาจเป็นเหตุให้ ถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

#### การจัดทำทะเบียนและการรายงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำวันอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

#### บทลงโทษ

หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง ย่อมถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกฎบัตร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ให้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ ค่าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

### 8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อภิวุฒิ ทองคำ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	5
3 นาย ฐานันตร์ สุทธิพงศ์โมตรี (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5

### 8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล กู้กับดูแลกลไกในการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทนอกจากนี้สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกลไกในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล กู้กับดูแลกลไกในการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### 8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

##### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พร วิรุฬห์รักษ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	4	/	4
2 นาย ภัฏ ตรัสโมเชิต (กรรมการบริหาร)	4	/	4
3 นาย กิตติพงษ์ วัฒนโนช (กรรมการบริหาร)	4	/	4
4 นางสาว นุชนาด แสงซังจ้ (กรรมการบริหาร)	4	/	4

##### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทของคณะกรรมการ รวมทั้งสร้างกระบวนการประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความท้าทายใหม่ ๆ ของบริษัทโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบ และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

##### การเข้าประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย กิตติพงษ์ วัฒนโนช (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย ภัฏ ตรัสโมเชิต (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นางสาว นุชนาด แสงซังจ้ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นางสาว ภาวิณี ต.วัฒนผล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัท ไลต์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>(2)</sup>

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1  
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ภัฏ ตรีสโมชิต (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไลต์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ : <sup>(2)</sup> นายฐานันท์ สุทธิพงศ์ไมตรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 1 ครั้ง  
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 1 ครั้ง

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

#### สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท โลโก้พ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยการประเมิน และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

#### 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

#### COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงพอแล้ว และ ทางด้านผู้บริหารได้ทำการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน อีกทั้งมีการจัดสรรบุคลากรเพื่อดำเนินงานของบริษัท ดำเนินตามวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมในรูปแบบลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้ส่วนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในโดยการจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2567 “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท”

#### 9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	5

## รายละเอียดข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ร.ค. 2567	<b>ข้อบกพร่อง</b> การบริหารการขายและการตลาด  <b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b>  บริษัทจะมีการรายงานให้ในประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)
ร.ค. 2567	<b>ข้อบกพร่อง</b> การเสนอราคา  <b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b>  บริษัทต้องมีการระบุรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)
ร.ค. 2567	<b>ข้อบกพร่อง</b> การขึ้นทะเบียนลูกค้า และการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน  <b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b>  บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)
ร.ค. 2567	<b>ข้อบกพร่อง</b> การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า  <b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b>  บริษัทกำหนดวันที่ยื่นราคาให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อป้องกันกรณีต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาเดิมที่เคยเสนอและลดข้อโต้แย้งระหว่างคู่ค้า	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)
ร.ค. 2567	<b>ข้อบกพร่อง</b> การส่งมอบสินค้า  <b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b>  บริษัทมีการวางแผนการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาในการจัดหาสินค้าหรือบริการ เพื่อป้องกันการส่งสินค้าล่าช้า	ได้รับการแก้ไขแล้ว (Incident no longer subject to action)

### 9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : มี

- 1.การบริหารการขายและการตลาด
- 2.การกำหนดราคาขาย การเสนอราคาและการยกเลิกใบเสนอราคา
- 3.การตรวจสอบประวัติการขึ้นทะเบียนลูกค้า และการจัดเก็บประวัติ
- 4.การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- 5.การส่งมอบสินค้า

#### 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดผล ออกแบบมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มีความเป็นอิสระ โดยไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีการตรวจสอบงานตรวจสอบภายในสามารถระบุและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้อย่างเหมาะสม มีการติดตามอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่ตรวจพบ และมีรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงสามารถสรุปได้ว่า บริษัท ชช ปรีกษารูจิจ จำกัด ได้ปฏิบัติตามที่ได้ขอยกย่อง ตรวจสอบกระบวนการต่างๆของบริษัท ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมดีอยู่แล้ว

#### 9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : ไม่มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Internal Auditor) เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดำรงตำแหน่งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแนวปฏิบัติเหล่านี้จะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors - IIA) รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

1. พิจารณาคณสมบัติและความเชี่ยวชาญ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เหมาะสม เช่น การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบภายในรับรอง (CIA) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วจึงแต่งตั้ง บริษัท ชช ปรีกษารูจิจ จำกัด มีนางสาวกนกพร ปานทรัพย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

2. ความเป็นอิสระ หัวหน้างานตรวจสอบภายในควรมีอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัท ชช ปรีกษารูจิจ จำกัด ได้จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการตรวจสอบภายในสำหรับรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ต่อปี

3. คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพิจารณาความครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่างดีแล้ว และทำการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

แนวปฏิบัติในการถอดถอน

1. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือจรรยาบรรณการ ขาดความเป็นอิสระหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน การไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายขององค์กร

2. กระบวนการถอดถอน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเหตุผลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท มีการแจ้งเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและให้โอกาสผู้ถูกถอดถอนได้ชี้แจงการถอดถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแนวปฏิบัติการโยกย้ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรักษาความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมควรมีการหารือกับผู้ดำรงตำแหน่งก่อนการโยกย้ายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

## 9.2 รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

#### 9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

##### บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร หยก ไข่มุก และอัญมณีอื่น	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
บริษัท สวอนดิர் โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องพักรวม รีสอร์ทและห้องชุด	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	31 ธ.ค. 2567
บริษัท ไทยวินด์ แอร์ไลน์ จำกัด บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	ธุรกิจขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว	31 ธ.ค. 2567
บริษัท ไทยวินด์ เทคนิค จำกัด ธุรกิจขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	31 ธ.ค. 2567

## รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (บาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด			
<b>รายการที่ 1</b> <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้จากการขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> ขายในราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปฏิบัติตามนโยบายการขายของบริษัท	0.00	339,326.00	113,746.00
บริษัท สวอนดิர் โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด			
<b>รายการที่ 1</b> <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ <u>รายละเอียด</u> ค่า Subscription Other Software - รายปี <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> ขายในราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปฏิบัติตามนโยบายการขายของบริษัท	0.00	3,000.00	9,000.00
บริษัท ไทยวินด์ แอร์ไลน์ จำกัด			
<b>รายการที่ 1</b> <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ <u>รายละเอียด</u> รายได้ IT - ค่า Subscription Other Software - รายปี <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> ขายในราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปฏิบัติตามนโยบายการขายของบริษัท	0.00	0.00	6,900.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุรอบปีบัญชี (บาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท ไทยวินด์ เทคนิค จำกัด			
<b>รายการที่ 1</b> <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ <u>รายละเอียด</u> รายได้ IT - ค่า Subscription Other Software - รายปี <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> ขายในราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ปฏิบัติตามนโยบายการขายของบริษัท	0.00	0.00	8,050.00

### 9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

#### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงนโยบายว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้มีการจัดประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยมีการอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนโยบายว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการแปรสภาพบริษัท

ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีมาตรฐานและขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทใช้กับคู่สัญญาทั่วไป โดยจะต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
2. ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีลักษณะที่เป็นราคามาตรฐานชัดเจน มีผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดหลายรายควรหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ บริษัทต้องแสดงให้เห็นได้ว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่แตกต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ต่างกัน
4. บริษัท อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัท แต่งตั้งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ เพื่อให้อยู่ในใจได้ว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว หรือขนาดของธุรกรรมไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
6. หากบริษัท มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
7. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่น



ใด ตามแต่กรณี และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และจัดให้มีการสอบทานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการเข้าทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

## แนวนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายหรือแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2. ในกรณีที่รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคากำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการอนุมัติการทำรายการ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด และคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 4. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 5. บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## ส่วนที่ 3 งบการเงิน

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## หนังสือรับรองของผู้บริหารสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน คุณลักษณะมี ดีตระกูลวัฒนผล  
บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด  
ชั้น 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส  
87/1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

ข้าพเจ้าได้จัดทำหนังสือฉบับนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บริษัท ไลต์อัพ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้าพเจ้าทราบดีว่าการที่ท่านต้องได้รับการรับรองจากข้าพเจ้าตามข้อความที่ระบุในหนังสือฉบับนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแสดงความเห็นของท่านว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทยหรือไม่เพียงไร ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในการจัดให้มีและการคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการออกแบบและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมเพื่อที่จะสามารถป้องกันและตรวจพบทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้

คำรับรองในหนังสือฉบับนี้ได้อธิบายถึงข้อมูลเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญ โดยถือว่าข้อมูลมีสาระสำคัญ หากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดทำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอบบัญชีของท่านลงวันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่าที่ข้าพเจ้ารู้และคิดว่าควรจะเป็นตามรายละเอียดข้างล่างนี้

1. งบการเงิน ตามที่กล่าวข้างต้นและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกจัดทำและนำเสนอโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย รวมถึงไม่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ท่านแล้ว:
  - ก. ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ข. รายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น และของคณะกรรมการของบริษัท หรือเอกสารสรุปมติการประชุมครั้งล่าสุดที่ยังไม่ได้จัดทำเป็นรายงาน ซึ่งเนื้อหาที่สำคัญของการประชุมได้รวมอยู่ในเอกสารสรุปนั้นแล้ว

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดเตรียมให้ท่านตรวจสอบนั้นครบถ้วนถูกต้อง
4. บริษัทไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ว่ามีเหตุการณ์ใดที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีข้อบกพร่องในการจัดทำรายงานทางการเงินแต่อย่างใด
5. บริษัทไม่มีรายการใดที่มีสาระสำคัญที่ไม่ได้บันทึกบัญชีไว้อย่างเหมาะสมในงบการเงินที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะปรับปรุงรายการบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ท่านได้เสนอแนะและข้าพเจ้าเห็นชอบได้ถูกบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทอย่างครบถ้วน
6. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลกระทบของรายการปรับปรุงที่ท่านเสนอแนะแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชี (รวมถึงรายการที่ไม่ได้เปิดเผย) จะไม่มีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่ละรายการหรือโดยยอดรวมของรายการทั้งหมดต่องบการเงินโดยรวมของบริษัท
7. บริษัทได้แจ้งข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญที่มีอยู่ในระบบการควบคุมภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ให้ท่านทราบโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทเข้าใจว่าจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญเกิดจากข้อผิดพลาดเดียวหรือผลรวมของข้อผิดพลาดในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถป้องกัน ตรวจพบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในงบการเงินของกิจการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่สำคัญเกิดจากข้อผิดพลาดเดียวหรือผลรวมของข้อผิดพลาดในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งผลของข้อผิดพลาดดังกล่าวมีผลกระทบน้อยกว่าการมีจุดอ่อนที่มีสาระในระบบการควบคุมภายใน
8. ไม่มีรายการผิดปกติเกี่ยวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท หรืออาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท
9. จากการสื่อสารกับพนักงานของกิจการ อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ ผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล หรือบุคคลอื่น บริษัทไม่มีการทุจริตหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการ
10. บริษัทไม่มีแผนการหรือความตั้งใจใดๆ ที่จะผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าหรือการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทแต่อย่างใด
11. ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และจำนวนเงินลูกหนี้ เจ้าหนี้ รวมถึงรายการซื้อขาย การกู้ยืม ข้อตกลง การโอน เช่าทรัพย์สิน และการค้าประกันหนี้สินกับบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการบันทึกบัญชี หรือได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินโดยเหมาะสม และครบถ้วนแล้ว (เอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคำว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน" ที่กล่าวถึงข้างต้นหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

“1) มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งโดยบุคคลหรือกิจการนั้น 1.1) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้หมายความว่ารวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน) 1.2) มีส่วนได้เสียในกิจการซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ หรือ 1.3) มีอำนาจควบคุมร่วมในกิจการ 2) เป็นบริษัทร่วมของกิจการ 3) เป็นการร่วมคำที่กิจการเป็นผู้ร่วมคำ 4) เป็นผู้บริหารสำคัญของกิจการ หรือของบริษัทใหญ่ของกิจการ 5) เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลตามข้อ 1 หรือ 4 6) เป็นกิจการที่บุคคลตามข้อ 4 หรือ 5 มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในการออกเสียงในกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ 7) เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรือของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”

12. รายการหรือเหตุการณ์ต่อไปนี้ ได้มีการบันทึกบัญชีหรือมีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

- ก. ขาดทุนที่เกิดจากการผูกพันในการขายหรือการซื้อ
- ข. ข้อตกลงหรือสิทธิเพื่อเลือกที่จะซื้อคืนสินทรัพย์ที่ได้ขายไปก่อนหน้านี้
- ค. ข้อตกลงการเช่าทรัพย์สิน
- ง. การจ้างงาน/จ่านำทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

13. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระค้ำประกัน ไม่ว่าจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา ได้มีการบันทึกไว้ในบัญชี หรือได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

14. งบการเงินได้มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับประมาณการที่มีสาระสำคัญและสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว

ประมาณการที่มีสาระสำคัญได้ประมาณขึ้น ณ วันที่รายงานซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ เช่น ขนาดของธุรกิจ ขนาดของรายได้ แหล่งของอุปทาน หรือตลาด ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปและสร้างปัญหาต่อเงินทุนของกิจการภายหลังรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกัน

15. บริษัท

ก. ไม่มีการละเมิดหรือความเป็นไปได้ว่าจะมีการละเมิดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะถูกพิจารณาเพื่อเปิดเผยข้อมูลหรือบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน

ข. ไม่มีรายการที่ถูกเรียกร้องสิทธิที่นักกฎหมายของบริษัทไม่ได้ประเมินไว้ซึ่งรายการดังกล่าวต้องเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- ค. ไม่มีหนี้สิน กำไร หรือขาดทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสำคัญ ซึ่งต้องบันทึกหรือเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37

บริษัทไม่มีการปรึกษานักกฎหมายในเรื่องของคดีความ การถูกเรียกร้องสิทธิ หรือการประเมินผลเสียหายอื่นซึ่งต้องบันทึกหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

16. บริษัทมีสิทธิความเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมในสินทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันหรือติดพันใดๆ จากการจำนำ/จำนอง ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน
17. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยครบถ้วนแล้ว
18. ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการใช้เงินสดของบริษัท ยกเว้นตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
19. ภาษีเงินได้

- ก. บริษัทเข้าใจถึงความรับผิดชอบของบริษัทสำหรับการคำนวณภาษีตามวิธีการบัญชีภาษีอากรที่บริษัทถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นทางภาษี การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีแก่ท่านครบถ้วนแล้ว

บริษัทเข้าใจความรับผิดชอบของท่านว่าวิธีการตรวจสอบที่ใช้อาจไม่สามารถพิสูจน์ หรือตรวจพบข้อมูลทางภาษีของบริษัทได้ทั้งหมด

ข. บริษัท

- ไม่มีรายการขายสินค้าหรือบริการ หรือขายสินทรัพย์ หรือให้กู้ยืมเงิน หรือให้ใช้ทรัพย์สินโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดที่ถือว่าเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ
- ไม่มีรายการซื้อสินทรัพย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ หรือจ่ายค่าบริการในจำนวนที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น
- ไม่มีการบันทึกเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ที่ไม่มีตัวตน หรือบันทึกรายการดังกล่าวในจำนวนที่เกินความจริง
- ไม่มีรายการขาดทุนติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี แต่ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- ได้ยื่นแบบเสียภาษีไว้โดยครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรแล้ว

20. วิธีการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

วิธีการและข้อสมมติฐานที่สำคัญได้ถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเพื่อวัดมูลค่าทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสม นอกจากนั้นเท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่รายงานจนถึงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ ที่ต้องปรับปรุงการวัดมูลค่ายุติธรรมรวมถึงต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานจนถึงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ ที่ต้องปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยไว้ในงบการเงินดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไลท์อัพ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงนาม

(นายภู ตรีไชยชิต)  
กรรมการผู้จัดการ

ลงนาม

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)  
กรรมการผู้จัดการ

ลงนาม

(นางสาวนุชนาก แสงซัจจ)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED



### เอกสารแนบ 1

กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ  
กรรมการร่วมกัน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตาม  
มูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่าง  
จากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

#### ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ดำเนินงาน /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท ไลต์ออฟ เอไอ โซลูชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
<u>ผู้บริหารสำคัญ</u>		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ไทย	กรรมการและผู้บริหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ไทย	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
	ไทย	บุคคลใกล้ชิดกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการ มีดังต่อไปนี้

รายการค้า	นโยบายราคา
รายได้จากการขายและงานบริการ	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	- อ่างอิงอัตราดอกเบี้ย (Minimum Loan Rate: MLR) ต่อปี, จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบี้ยจ่าย	- อ่างอิงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ (Minimum Retail Rate: MRR) + 0.25 ต่อปี, ครอบคลุมภายในระยะเวลา 1 ปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	- อัตราร้อยละ 4 ต่อปี, ครอบคลุมภายในระยะเวลา 3 ปี
ได้แก่ เงินเดือน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม และอื่น ๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บาท		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2567	2566
<u>รายได้จากการขายและงานบริการ</u>			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	137,696	137,696	342,326
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>			
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	103,562	67,347
<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u>			
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	60,362
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</u>			
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,872,862	9,872,862	7,347,415
ผลประโยชน์ระยะยาว	308,239	308,239	298,059

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2567	2566
<u>ลูกหนี้การค้า</u>			
กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	294,480
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			
กิจการที่เกี่ยวข้อง	12,650	12,650	9,000
<u>หนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน</u>			
ของผู้บริหารสำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะยาว	2,126,179	2,126,179	1,736,981

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ – บริษัทย่อย

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			31 ธันวาคม 2567
	1 มกราคม 2567	เพิ่ม	(ลด)	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	90,000,000	-	90,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	103,562	-	103,562
รวม	-	90,103,562	-	90,103,562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  $MRR + 0.25$  ต่อปี  
ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

## รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมและเฉพาะของ

บริษัท ไลท์อัพ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Grant Thornton Limited  
11<sup>th</sup> Floor, Capital Tower  
All Seasons Place  
87/1 Wireless Road  
Lumpini, Pathumwan  
Bangkok 10330, Thailand

T +66 2 205 8222  
F +66 2 654 3339

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัท งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัทของ บริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p><u>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u></p> <p>ลูกหนี้การค้าจากการขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และ ICT Solution มีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าค้างเกินกำหนดชำระเป็นจำนวนมาก</p> <p>กลุ่มบริษัทพิจารณาความสามารถในการรับชำระเงินของลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งประมาณการโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้านของกลุ่มบริษัท สภาวะการดำเนินงานของตลาดในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงของลูกค้า และเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทมีนัยสำคัญ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและการประเมินซึ่งใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</li> <li>- ประเมินข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการทางบัญชีที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คาดการณ์ไปในอนาคต โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตลาด</li> <li>- สุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและทดสอบการคำนวณ</li> <li>- สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นปี และ</li> <li>- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p><u>ประมาณการค่าเผื่อด้วยค่าสินค้างสงสัย</u></p> <p>สินค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แสงสว่างและอุปกรณ์ IT ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าบางรายการล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจจำเป็นต้องขายสินค้าบางรายการต่ำกว่าต้นทุนได้</p> <p>การพิจารณาการลดลงของมูลค่าสินค้านั้น กลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญหลายประการ และเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของสินค้างสงสัยของบริษัทมีนัยสำคัญ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้างสงสัยและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้างสงสัย</li> <li>- เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้างสงสัย</li> <li>- สุ่มทดสอบรายการในรายงานอายุสินค้างสงสัยและรายงานมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้างสงสัยกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและทดสอบการคำนวณ</li> <li>- ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการสินค้าล้าสมัยและการลดลงของมูลค่าสินค้างสงสัย โดยพิจารณาจากการประมาณการในอดีตเปรียบเทียบกับเคลื่อนไหวของสินค้า การตั้งข้อสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาสินค้าที่ล้าสมัยและค้างนาน และการขายในราคาต่ำกว่าทุน ประกอบกับแผนการจำหน่าย และ</li> <li>- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะบริษัทคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง

*ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท*

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท*

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกต และการตั้งข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรวบรวมมา สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



ลักขมิ ดีตระกูลวัฒนผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9056

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2568

## งบการเงิน



บริษัท แลตทิจ โฮเทล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	41,400,424	36,061,540	41,122,665
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	212,160,827	212,160,827	56,716,808
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	58,969,830	58,969,830	56,377,580
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	6	-	90,103,562	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	25,820,595	20,220,595	16,459,818
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>338,351,676</b>	<b>417,516,354</b>	<b>170,676,871</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	6,999,500	6,999,500	6,999,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	900,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	10,800,000	10,800,000	10,800,000
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14	86,211,606	6,211,606	1,567,889
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	2,171,382	2,171,382	1,822,215
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	16.1	29,561,118	29,561,118	4,440,270
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	28.2	16,515,096	16,515,096	16,279,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	4,804,918	4,804,918	1,482,902
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>157,063,620</b>	<b>77,963,620</b>	<b>43,391,957</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>495,415,296</b>	<b>495,479,974</b>	<b>214,068,828</b>

( นายภัฏ ดริสโมเชิด )

กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED



( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช )

กรรมการ

บริษัท โลโก้พ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	21,338,994	21,338,994	13,245,178
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	67,931,545	67,781,545	24,951,073
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินสัญญาเช่า	16.2	5,536,069	5,536,069	2,895,654
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	4,489,850	4,489,850	4,471,708
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	72,552	72,552	234,685
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,698,297	13,698,297	8,371,336
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	30	254,425	254,425	113,080
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,255,629	9,254,373	8,052,060
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>122,577,361</b>	<b>122,426,105</b>	<b>62,334,774</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินสัญญาเช่า - สุทธิ	16.2	24,259,629	24,259,629	1,907,850
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	3,856,296	3,856,296	8,310,518
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	5,054,449	5,054,449	4,902,726
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,842,180	2,842,180	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>36,012,554</b>	<b>36,012,554</b>	<b>15,121,094</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>158,589,915</b>	<b>158,438,659</b>	<b>77,455,868</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               ( นายภูฏี ตรัสโสมจิต ) </div> <div style="text-align: center;">               ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) </div> </div>				



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โลทีอัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญจำนวน 216,600,000 หุ้น			
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	108,300,000	108,300,000	108,300,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญจำนวน 206,600,000 หุ้น			
(2566: 151,600,000 หุ้น)			
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	22 103,300,000	103,300,000	75,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	22 131,725,000	131,725,000	-
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24 5,750,000	5,750,000	1,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร	95,981,974	96,266,315	59,112,960
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	336,756,974	337,041,315	136,612,960
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	68,407	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	336,825,381	337,041,315	136,612,960
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	495,415,296	495,479,974	214,068,828

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_



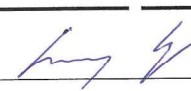




( นายภู ตรีสมิธ ) ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

บริษัท โลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	29	472,856,262	472,856,262	227,781,742
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(307,957,000)	(307,957,000)	(138,096,158)
กำไรขั้นต้น		164,899,262	164,899,262	89,685,584
รายได้อื่น	26	843,022	946,136	1,502,814
(ขาดทุน) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของหนี้สินอนุพันธ์		(141,345)	(141,345)	287,504
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		165,600,939	165,704,053	91,475,902
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(21,240,565)	(21,240,565)	(18,273,301)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(40,515,331)	(40,302,511)	(30,322,170)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		103,845,043	104,160,977	42,880,431
ต้นทุนทางการเงิน		(3,097,261)	(3,097,261)	(1,592,296)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		100,747,782	101,063,716	41,288,135
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(20,746,206)	(20,746,206)	(9,861,095)
กำไรสำหรับปี		80,001,576	80,317,510	31,427,040
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	377,306	377,306	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่				
ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28.2	(75,461)	(75,461)	-
รวมรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง		301,845	301,845	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		80,303,421	80,619,355	31,427,040
การแบ่งปันกำไร:				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		80,033,169	80,317,510	31,427,040
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(31,593)	-	-
		80,001,576	80,317,510	31,427,040
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จอื่น:				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		80,335,014	80,619,355	31,427,040
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(31,593)	-	-
		80,303,421	80,619,355	31,427,040
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	25	0.43	0.43	0.21
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	25	186,463,388	186,463,388	151,600,000
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               ( นายภักดิ์ ตรีลักษมิ ) </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">               ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) </div> </div>				



บริษัท โลโก้ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม					
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท					
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม				ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร		
	75,800,000	-	-	1,700,000	59,112,960	-	136,612,960
22	27,500,000	131,725,000	-	-	-	100,000	159,325,000
23	-	-	-	-	(39,416,000)	-	(39,416,000)
24	-	-	-	4,050,000	(4,050,000)	-	-
	27,500,000	131,725,000	-	4,050,000	(4,050,000)	-	-
	27,500,000	131,725,000	-	4,050,000	(4,050,000)	100,000	119,909,000
	-	-	-	-	80,033,169	(31,593)	80,001,576
	-	-	-	-	301,845	-	301,845
	-	-	-	-	80,335,014	(31,593)	80,303,421
	103,300,000	131,725,000	-	5,750,000	95,981,974	68,407	336,825,381



กรรมการ  
 ( นายภูมิ ตรีสุขเชิด )

กรรมการ  
 ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนธ )


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม	
24	75,800,000	-	-	29,385,920		105,185,920
	-	-	1,700,000	(1,700,000)		-
	75,800,000	-	1,700,000	27,685,920		105,185,920
	-	-	-	31,427,040		31,427,040
22	-	-	-	31,427,040		31,427,040
	75,800,000	-	1,700,000	59,112,960		136,612,960
	75,800,000	-	1,700,000	59,112,960		136,612,960
	-	-	-	-		-
23	-	-	-	-		-
	27,500,000	131,725,000	-	-		159,225,000
	-	-	-	(39,416,000)		(39,416,000)
	-	-	4,050,000	(4,050,000)		-
24	27,500,000	131,725,000	4,050,000	(43,466,000)		119,809,000
	-	-	-	80,317,510		80,317,510
	-	-	-	301,845		301,845
	-	-	-	80,619,355		80,619,355
25	103,300,000	131,725,000	5,760,000	96,266,315		337,041,315



 กรรมการ  
 ( นายภู ตรีไฉนิต )

 กรรมการ  
 ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไลท์อัพ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	100,747,782	101,063,716	41,288,135
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ			
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	4,182,775	4,182,775	3,592,097
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,918,869	1,918,869	(3,949,138)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าเสื่อมสภาพ			
และการลดมูลค่าของสินค้า	(2,054,191)	(2,054,191)	5,913,950
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	142,397	142,397	6,468
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	147,783	147,783	10,349
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	480,369	480,369	938,414
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(77,447)	(77,447)	(463,003)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงใน			
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์	141,345	141,345	(287,504)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(458,772)	(561,886)	(193,946)
ต้นทุนทางการเงิน	3,097,262	3,097,262	1,592,296
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	108,268,172	108,480,992	48,448,118
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(157,362,888)	(157,362,888)	(3,276,109)
สินค้าคงเหลือ	(538,059)	(538,059)	16,446,653
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,360,777)	(3,760,777)	11,063,332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,322,015)	(3,322,016)	1,049,265
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,981,626	42,831,626	(12,724,432)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,203,568	1,202,313	2,571,481
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,842,180	2,842,180	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(113,473)	(113,473)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(15,401,666)	(9,740,102)	63,578,308
ดอกเบี้ยรับ	458,772	458,324	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(8,436)	(8,436)	(2,873)
จ่ายภาษีเงินได้	(15,730,620)	(15,730,620)	(6,537,553)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(30,681,950)	(25,020,834)	57,037,882

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

( นายภู ตรีโชติ ) กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(85,566,462)	(5,566,462)	(1,267,477)	
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(521,600)	(521,600)	(917,577)	
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	6 -	(90,000,000)	-	
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	12 -	(900,000)	-	
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน	-	-	190,065	
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,936,054	
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,434,824	
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(86,088,062)</b>	<b>(96,988,062)</b>	<b>4,375,889</b>	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,170,108	8,170,108	(4,552,270)	
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20 (4,454,222)	(4,454,222)	(4,454,223)	
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(7,750,485)	
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,160,151)	(4,160,151)	(3,248,334)	
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,416,964)	(2,416,964)	(4,910,029)	
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	22 165,000,000	165,000,000	-	
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ	22 (5,775,000)	(5,775,000)	-	
เงินปันผลจ่าย	23 (39,416,000)	(39,416,000)	-	
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	100,000	-	-	
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>117,047,771</b>	<b>116,947,771</b>	<b>(24,915,341)</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>277,759</b>	<b>(5,061,125)</b>	<b>36,498,430</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>41,122,665</b>	<b>41,122,665</b>	<b>4,624,235</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>41,400,424</b>	<b>36,061,540</b>	<b>41,122,665</b>	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม

185,000

185,000

535,227

( นายภัฏ ตรีชัยเขต ) กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แลตท็อฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	41,400,424	36,061,540	41,122,665
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	212,160,827	212,160,827	56,716,808
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	58,969,830	58,969,830	56,377,580
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	6	-	90,103,562	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	25,820,595	20,220,595	16,459,818
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>338,351,676</b>	<b>417,516,354</b>	<b>170,676,871</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	6,999,500	6,999,500	6,999,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	900,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	10,800,000	10,800,000	10,800,000
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14	86,211,606	6,211,606	1,567,889
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	2,171,382	2,171,382	1,822,215
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	16.1	29,561,118	29,561,118	4,440,270
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	28.2	16,515,096	16,515,096	16,279,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	4,804,918	4,804,918	1,482,902
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>157,063,620</b>	<b>77,963,620</b>	<b>43,391,957</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>495,415,296</b>	<b>495,479,974</b>	<b>214,068,828</b>

( นายภูฏ ดริสโมเชิด )

กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช )



กรรมการ



บริษัท โลโก้พ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	21,338,994	21,338,994	13,245,178
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	67,931,545	67,781,545	24,951,073
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินสัญญาเช่า	16.2	5,536,069	5,536,069	2,895,654
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	4,489,850	4,489,850	4,471,708
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	72,552	72,552	234,685
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,698,297	13,698,297	8,371,336
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	30	254,425	254,425	113,080
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,255,629	9,254,373	8,052,060
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>122,577,361</b>	<b>122,426,105</b>	<b>62,334,774</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินสัญญาเช่า - สุทธิ	16.2	24,259,629	24,259,629	1,907,850
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	3,856,296	3,856,296	8,310,518
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	5,054,449	5,054,449	4,902,726
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,842,180	2,842,180	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>36,012,554</b>	<b>36,012,554</b>	<b>15,121,094</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>158,589,915</b>	<b>158,438,659</b>	<b>77,455,868</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               ( นายกิตติ ตริสโมจิต )              กรรมการ           </div> <div style="text-align: center;">               ( นายกิตติตพงษ์ วิมลโนช )              กรรมการ           </div> </div>				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โลทีอัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญจำนวน 216,600,000 หุ้น			
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	108,300,000	108,300,000	108,300,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญจำนวน 206,600,000 หุ้น			
(2566: 151,600,000 หุ้น)			
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	22 103,300,000	103,300,000	75,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	22 131,725,000	131,725,000	-
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24 5,750,000	5,750,000	1,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร	95,981,974	96,266,315	59,112,960
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	336,756,974	337,041,315	136,612,960
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	68,407	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	336,825,381	337,041,315	136,612,960
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	495,415,296	495,479,974	214,068,828

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_





( นายภู ตรีสมบัติ ) ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	29	472,856,262	472,856,262	227,781,742
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(307,957,000)	(307,957,000)	(138,096,158)
กำไรขั้นต้น		164,899,262	164,899,262	89,685,584
รายได้อื่น	26	843,022	946,136	1,502,814
(ขาดทุน) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของหนี้สินอนุพันธ์		(141,345)	(141,345)	287,504
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		165,600,939	165,704,053	91,475,902
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(21,240,565)	(21,240,565)	(18,273,301)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(40,515,331)	(40,302,511)	(30,322,170)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		103,845,043	104,160,977	42,880,431
ต้นทุนทางการเงิน		(3,097,261)	(3,097,261)	(1,592,296)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		100,747,782	101,063,716	41,288,135
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(20,746,206)	(20,746,206)	(9,861,095)
กำไรสำหรับปี		80,001,576	80,317,510	31,427,040
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	377,306	377,306	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่				
ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28.2	(75,461)	(75,461)	-
รวมรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง		301,845	301,845	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		80,303,421	80,619,355	31,427,040
การแบ่งปันกำไร:				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		80,033,169	80,317,510	31,427,040
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(31,593)	-	-
		80,001,576	80,317,510	31,427,040
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จอื่น:				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		80,335,014	80,619,355	31,427,040
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(31,593)	-	-
		80,303,421	80,619,355	31,427,040
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	25	0.43	0.43	0.21
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	25	186,463,388	186,463,388	151,600,000

( นายภูมิ ตรีชัยมิตร )

กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช )


กรรมการ

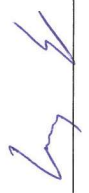
บริษัท โลโก้ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม					
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท					
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม				ส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร		
		75,800,000	-	1,700,000	59,112,960	-	136,612,960
22	การเพิ่มทุนสามัญ	27,500,000	131,725,000	-	-	100,000	159,325,000
23	เงินปันผล	-	-	-	(39,416,000)	-	(39,416,000)
24	สำรองตามกฎหมาย	-	-	4,050,000	(4,050,000)	-	-
	รายการกับเจ้าของ	27,500,000	131,725,000	4,050,000	(43,466,000)	100,000	119,909,000
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	80,033,169	(31,593)	80,001,576
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	301,845	-	301,845
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	80,335,014	(31,593)	80,303,421
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	103,300,000	131,725,000	5,750,000	95,981,974	68,407	336,825,381



 กรรมการ  
 ( นายภูมิ ตรีสุขเชิด )

 กรรมการ  
 ( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช )


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม	
24	75,800,000	-	-	29,385,920	105,185,920	
	-	-	1,700,000	(1,700,000)	-	
	75,800,000	-	1,700,000	27,685,920	105,185,920	
	-	-	-	31,427,040	31,427,040	
	-	-	-	31,427,040	31,427,040	
22	75,800,000	-	1,700,000	59,112,960	136,612,960	
	75,800,000	-	1,700,000	59,112,960	136,612,960	
	27,500,000	131,725,000	-	-	159,225,000	
	-	-	-	(39,416,000)	(39,416,000)	
	-	-	4,050,000	(4,050,000)	-	
24	27,500,000	131,725,000	4,050,000	(43,466,000)	119,809,000	
	-	-	-	80,317,510	80,317,510	
	-	-	-	301,845	301,845	
	-	-	-	80,619,355	80,619,355	
	103,300,000	131,725,000	5,760,000	96,266,315	337,041,315	



 กรรมการ  
 ( นายภู ตรีไฉนิต )

 กรรมการ  
 ( นายเกียรติพงษ์ วิมลโนช )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไลต์อัพ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	100,747,782	101,063,716	41,288,135
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ			
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	4,182,775	4,182,775	3,592,097
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,918,869	1,918,869	(3,949,138)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าเสื่อมสภาพ			
และการลดมูลค่าของสินค้า	(2,054,191)	(2,054,191)	5,913,950
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	142,397	142,397	6,468
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	147,783	147,783	10,349
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	480,369	480,369	938,414
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(77,447)	(77,447)	(463,003)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงใน			
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์	141,345	141,345	(287,504)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(458,772)	(561,886)	(193,946)
ต้นทุนทางการเงิน	3,097,262	3,097,262	1,592,296
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	108,268,172	108,480,992	48,448,118
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(157,362,888)	(157,362,888)	(3,276,109)
สินค้าคงเหลือ	(538,059)	(538,059)	16,446,653
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,360,777)	(3,760,777)	11,063,332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,322,015)	(3,322,016)	1,049,265
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,981,626	42,831,626	(12,724,432)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,203,568	1,202,313	2,571,481
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,842,180	2,842,180	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(113,473)	(113,473)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(15,401,666)	(9,740,102)	63,578,308
ดอกเบี้ยรับ	458,772	458,324	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(8,436)	(8,436)	(2,873)
จ่ายภาษีเงินได้	(15,730,620)	(15,730,620)	(6,537,553)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(30,681,950)	(25,020,834)	57,037,882

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

( นายภู ตรีโชติ )

กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2567	2567	2566	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(85,566,462)	(5,566,462)	(1,267,477)	
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(521,600)	(521,600)	(917,577)	
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	6 -	(90,000,000)	-	
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	12 -	(900,000)	-	
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน	-	-	190,065	
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,936,054	
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,434,824	
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(86,088,062)</b>	<b>(96,988,062)</b>	<b>4,375,889</b>	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,170,108	8,170,108	(4,552,270)	
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20 (4,454,222)	(4,454,222)	(4,454,223)	
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(7,750,485)	
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,160,151)	(4,160,151)	(3,248,334)	
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,416,964)	(2,416,964)	(4,910,029)	
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	22 165,000,000	165,000,000	-	
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ	22 (5,775,000)	(5,775,000)	-	
เงินปันผลจ่าย	23 (39,416,000)	(39,416,000)	-	
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	100,000	-	-	
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>117,047,771</b>	<b>116,947,771</b>	<b>(24,915,341)</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>277,759</b>	<b>(5,061,125)</b>	<b>36,498,430</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>41,122,665</b>	<b>41,122,665</b>	<b>4,624,235</b>	
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>41,400,424</b>	<b>36,061,540</b>	<b>41,122,665</b>	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม

185,000

185,000

535,227

( นายภัฏ ตรีสโรจิต ) กรรมการ



**LIGHT UP**  
TOTAL SOLUTION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

( นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ) กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารแนบ



## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1862/2024/1744079006834.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1862/2024/1744079006772.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1862/2024/1744079006778.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1862/2024/1744079006774.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://investor.lightuptotal.co.th/policy-and-charter/>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1862/2024/1744079006780.pdf>

