

THE START OF A GREEN AND INNOVATIVE FUTURE

56-1 ONE REPORT 2022

บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)




ONE TO ONE
CONTACTS



ONE TO ONE
CONTACTS

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------------|
| สารจากคณะกรรมการบริษัท | 6 |
| สารจากคณะกรรมการบริหาร | 7 |
| คณะกรรมการบริษัท | 8 |
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | 10 |
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 11 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 28 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 33 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร | 49 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 56 |
| ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ | 59 |
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 60 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 72 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 91 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 106 |
| ส่วนที่ 3 งบการเงิน | 111 |
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน | 112 |
| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 113 |
| งบการเงิน | 117 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน | 126 |
| เอกสารแนบ | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท | 168 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย | 184 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (Compliance) | 185 |
| เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 186 |
| เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ | 189 |
| เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 190 |
| เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 192 |
| เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 193 |
| เอกสารแนบ 9 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 194 |
| เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | 195 |
| เอกสารแนบ 11 รายงานคณะกรรมการการลงทุน | 196 |

“วิสัยทัศน์

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เปิดโอกาสทางธุรกิจ ดูแลพันธมิตร

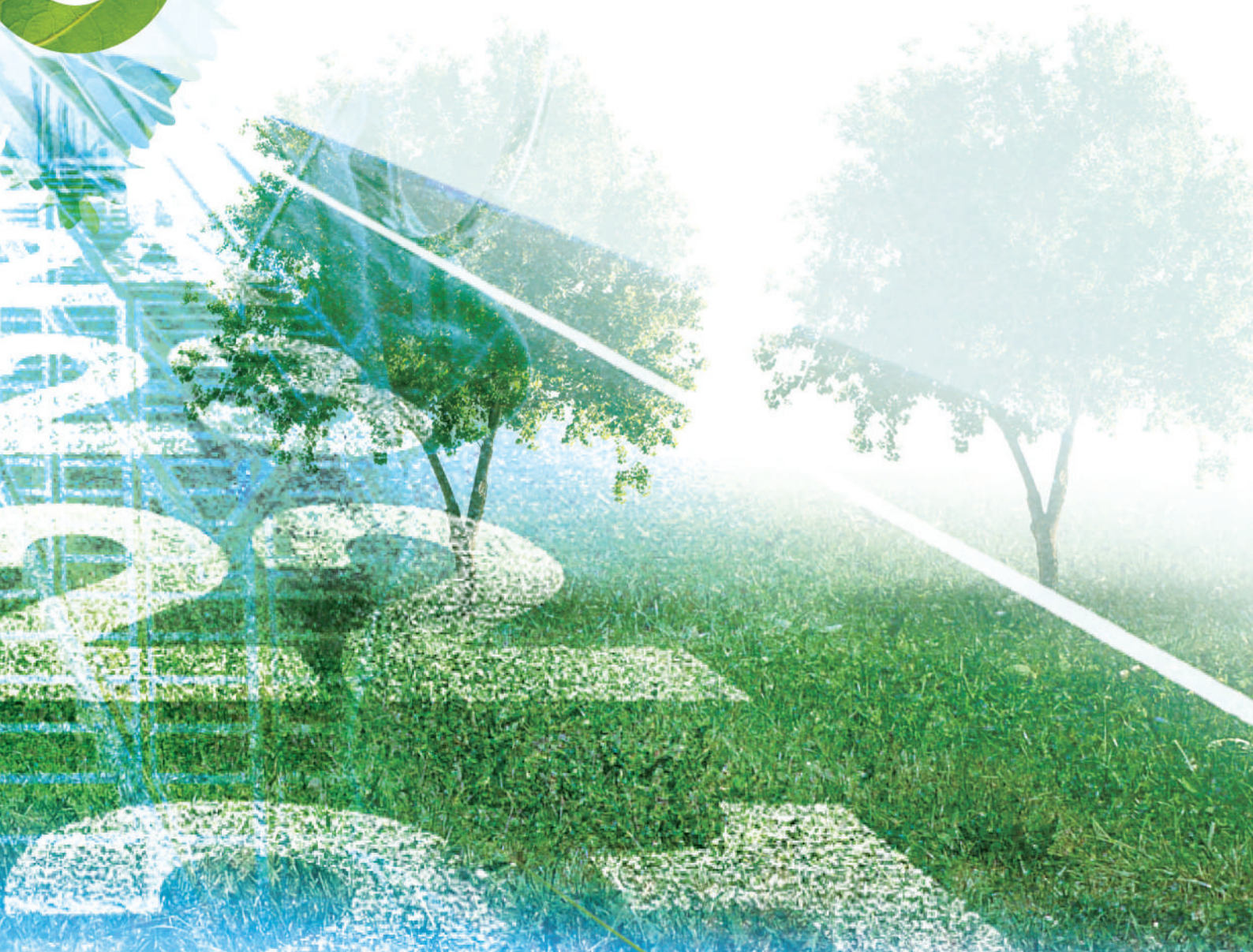
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส

เป็นธรรม และยั่งยืน”



“พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุด
ในระดับมาตรฐานสากล ผ่านแพลตฟอร์ม
OMNI-CHANNEL ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย
นำเสนอรูปแบบบริการอย่างไร้รอยต่อ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศและ
ประทับใจเหนือความคาดหมาย”



มั่นใจคุณภาพการให้บริการ ในระดับมาตรฐานสากล



EXCELLENT CG SCORING
2016-2022
THAI INSTITUTE OF DIRECTORS



10 CONSECUTIVE YEARS
2013 - 2022
FROST & SULLIVAN



THAILAND SUSTAINABILITY
INVESTMENT (THSI) 2020-2022
THE SECURITIES EXCHANGE
OF THAILAND (SET)



MORS

ASIA'S LEADING SMES
AT ASIA CORPORATE
EXCELLENCE & SUSTAINABILITY
AWARDS 2020



ASIA'S MOST TRUSTED COMPANIES
AWARD 2018
INTERNATIONAL BRAND
CONSULTING CORPORATION (IBC)



TOTAL INNOVATION MANAGEMENT
AWARD 2017
BY NATIONAL INNOVATION AGENCY



CONTACT CENTER WORLD
2006, 2007, 2009, 2012

ใส่ใจลูกค้า พัฒนาศักยภาพ บริหารข้อมูลด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับสากล



ISO 20000-1 : 2018
INFORMATION TECHNOLOGY



**COPC CERTIFICATED
IMPLEMENTATION LEADER**
CALL CENTER



ISO 27001 : 2013
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
SYSTEMS : ISMS



**CMMI FOR DEVELOPMENT
MATURITY LEVEL 3**
CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION



ISO/IEC 29110-4-1 : 2018
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
AND SOFTWARE IMPLEMENTATION
PROCESSES



ISO 9001 : 2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM : QMS

สารจากประธาน คณะกรรมการบริษัท



นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการด้วยการต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ และแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจ บริษัทจึงสามารถปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบบริการที่มุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ที่ช่วยทำให้องค์กรลูกค้ามีความคล่องตัวมีศักยภาพสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทได้รับรางวัล “2022 Thailand Customer Experience Outsourcing Service Company of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ และยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ที่ค่อยๆดีขึ้นในปี 2565 ซึ่งได้ส่งผลให้หลายภาคธุรกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงอีกหลายประการ เช่น โอกาสกลับมาแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงปัญหาการปรับตัวของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ที่อาจสร้างแรงกดดันให้ต้นทุนสินค้าและบริการ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Outsourcing ของบริษัทไปด้วยตามลำดับ บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารต้นทุน รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีการใช้เทคโนโลยี Digital Technology มากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุน ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง



(ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจาก คณะกรรมการบริหาร



การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยให้เปลี่ยนแปลงไป ในโลกยุคหลังโควิด 19 ทุกธุรกิจตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ สถานการณ์การปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกดิจิทัล ทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีการใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มากขึ้น อาทิ การใช้หุ่นยนต์ การใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำธุรกิจและทำงาน ของบริษัท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูล และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) ในลักษณะของ Outsourced ที่ยังคงมีความต้องการการใช้บริการ ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเอง อีกทั้งสะดวก รวดเร็ว ในการขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้ความพยายามน้อยลง ในการติดต่อแบบสัมผัสระหว่างกัน และหันมาใช้บริการรูปแบบ Non-Voice Services มากขึ้น นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยการออกมาตรการ WFH (Work From Home) เพื่อไม่ให้นักงานได้รับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม รวมทั้งการหมุนเวียนพนักงานไปยังโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการ และลดต้นทุนในการรับพนักงานใหม่ แต่เป็นการฝึกให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย (Multitasking Skills) อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินลงทุนให้มีความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมต้นทุนภายใน การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจหลัก บริษัทยังคงมีเป้าหมายสำคัญที่จะต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ New S-Curve อื่นๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อกระจายการเติบโตและสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทมิได้คำนึงถึงเป้าหมายเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จนทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



(นายชวนวุฒิ วรธนธีรชัย)
ประธานกรรมการบริหาร



คณะกรรมการ



ดร. ปกรณ์ อากาพินธุ์

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นายคณาวุฒิ วรรณธีรัช

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการการลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายพนม รัตนะรัต

- กรรมการ



นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการการลงทุน



นายภัทรกฤษ เดชะศิริกานต์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นายไพรงย อีระเสถียร

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายสุกสิทธ์ รักกสิกร

- กรรมการ



นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล

- กรรมการ
- (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2566)



นายสมคิด ลิขิตปริญญา

- กรรมการ





การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อมาในปี 2556 ได้แปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280,000,000 บาท และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในปลายปี 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทได้เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่ได้กระทบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักแต่อย่างใด ในปี 2564 และปี 2565 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 840,000,000 บาท และ 895,000,000 บาท ตามลำดับ โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 559,999,995 บาท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ครอบคลุมการให้บริการดังนี้

- 1) บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ในประเทศไทย
- 2) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานที่ จัดหา ฝึกอบรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
- 3) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่
- 4) บริการเช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เข้าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้
- 5) บริการบำรุงรักษาระบบ

บริษัทย่อยของบริษัท มีดังนี้

- 1) **บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด**
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม
- 2) **บริษัท อินโนฮับ จำกัด**
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital service innovation) และเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
- 3) **บริษัท อีวี คลิก จำกัด**
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต ประกอบ และจำหน่าย รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
- 4) **บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)**
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท อินโนฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัทจำนวน 3 ใน 5 ท่าน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เนื่องจากการลาออกของกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 ท่าน)
- 5) **บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด***
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปิดกิจการ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2566

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นดิจิทัล และแบบดั้งเดิม โดย ให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เข้าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติอย่างครบวงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions)



การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัทตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) ที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปี ทำให้เศรษฐกิจค่อยๆ พ้นตัวอย่างช้าๆ สวนทางกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวตามเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้แทบทุกธุรกิจจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ต้องบริหารความเสี่ยงโดยมองจากสภาพแวดล้อมภายนอกสู่ภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจให้ได้ดีที่สุด บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีการใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มากขึ้น เพื่อตอบสนองการตลาดยุค Digital

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการด้วยการต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ และแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจ บริษัทจึงสามารถปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบบริการที่มุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ที่ช่วยทำให้องค์กรลูกค้ามีความคล่องตัวมีศักยภาพสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การรับรองการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนี้

| | |
|--|---|
| ISO 9001: 2015 Quality Management System (QMS) | เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality management system) ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร |
| ISO 20000-1:2018 IT Service Management | เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการการให้บริการด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| Information Security Management | ISO 27001: 2013 มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) รวมขอบเขตมาตรฐานครอบคลุมไปถึงคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการของฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ |
| ISO 29110 Management Systems and Software Engineering | มาตรฐานที่ใช้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล |
| COPC Certificated Implementation Leader | มาตรฐานศูนย์บริการตอบรับ ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) |
| CMMI (Capability Maturity Model Integration) | มาตรฐานระดับสากลที่มีการกำหนดกระบวนการสำหรับ Implementation งานอย่างชัดเจน |

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และค่านิยมองค์กร

บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเงิน และเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และค่านิยมองค์กร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการ และสื่อสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

- **วิสัยทัศน์**

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เปิดโอกาสทางธุรกิจ ดูแลพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน

- **พันธกิจ**

มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล ผ่านแพลตฟอร์ม Omni-channel ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย นำเสนอรูปแบบบริการอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ และประทับใจเหนือความคาดหมาย

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2561

- บริษัทได้รับรางวัล “2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับรางวัล “Asia’s Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ในฐานะ “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเอเชีย และการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย International Brand Consulting Corporation, USA
- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล

ปี 2562

- บริษัทได้รับรางวัล “2019 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
- บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 600,000 เหรียญสหรัฐ
- บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ ISO 27001:2013 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ปี 2563

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมิได้เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563
- บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานธุรกิจทำความสะอาด (Cleaning Robot)
- บริษัทได้รับรางวัล “2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับรางวัล “Asia’s Leading SMEs : Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020” จาก MORS Group
- บริษัทได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2564
- 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนใน บริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 5,000,000 บาท
- 25 สิงหาคม 2564 บริษัท บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท (14 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท)
- 9 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท อินซิชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติ๊กเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของอินซิชี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซิชี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท
- 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 280,000,000 หุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 28 ตุลาคม 2564 บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 279,999,995 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 559,999,995 บาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 559,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“IMG”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย ให้แก่ บริษัท เอชพีเอส วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG โดยมีมูลค่า



การซื้อขายเท่ากับ 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท และอินโน ฮับ ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือใน IMG และ IMG สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่รายการดังกล่าวไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด

- 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 มีมติอนุมัติปิด บริษัทวันทวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทวันทวัน (แคมโบเดีย) สิ้นสุดการดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
- บริษัทได้รับมาตรฐาน “ISO 29110 Management Systems and Software Engineering” มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล
- บริษัทได้รับรางวัล “2021 Thailand Customer Experience Outsourcing Services Company of the Year “ในฐานะองค์กรเอกชนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2

ปี 2565

- 5 เมษายน 2565 บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิจิตอล สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) ซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการทำคอนเทนต์ (Content) การตลาด (Marketing) เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) อย่างครบวงจร มูลค่าเงินลงทุน 100,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PSD และบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ใน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการใน PSD จึงส่งผลให้ PSD เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
- 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 55,000,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 895,000,000 บาท
- บริษัทได้รับมาตรฐาน “CMMI Capability Maturity Model Integration” มาตรฐานระดับสากลที่มีการกำหนดกระบวนการสำหรับ Implement งานอย่างชัดเจน
- บริษัทได้รับรางวัล “2022 Thailand Customer Experience Outsourcing Services Company of the Year “ ในฐานะองค์กรเอกชนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

1.1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามแบบแสดงรายการที่ได้อยู่ในหนังสือชี้ชวนดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) | วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่) |
|-----------------------------------|---|
| ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ | ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทนำเงินคงเหลือที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้นจำนวน 279,999,995 บาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทมีเงินคงเหลือสุทธิจำนวน 277,049,995 บาท

รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | แผนการใช้เงิน | จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 65 |
|---|---------------|-------------------------------|
| 1. ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ | 197.05 | 51 |
| 2. ชำระหนี้สินต่างๆ ของบริษัท | 10.00 | 0 |
| 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ | 70.00 | 39.29 |
| รวมทั้งสิ้น | 277.05 | 90.29 |

หมายเหตุ: ในระหว่างที่บริษัทยังไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทมีนโยบายที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหลืออยู่โดยได้พิจารณาทางเลือกการบริหารสภาพคล่องส่วนที่เหลืออยู่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ ลงทุนในกิจการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำธนาคารโดยที่จะพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงตามความเหมาะสม อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการแก้ไขบทวนนโยบายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ /หรือเงื่อนไขการขออนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ | บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107556000281 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอกองแก้ว จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| โทรศัพท์ | 0 2685 0000 |
| เว็บไซต์ | www.onetooncontacts.com |
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 895,000,000 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 895,000,000 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| แบ่งออกเป็น | หุ้นสามัญ 895,000,000 หุ้น |
| หุ้นบริวารสิทธิ | -ไม่มี- |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 559,999,995 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) |

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) แบ่งธุรกิจการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1) บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Contact Center and Digital Management Solutions)

บริษัทมีศูนย์ในการให้บริการหลักที่ให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี, อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน และที่บุรีรัมย์คาสเซิล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง โดยสามารถปรับขยายเพิ่มบริการได้ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการใช้บริการของลูกค้า การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้



1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

บริษัทให้บริการสำหรับองค์กรที่มีความต้องการบริหารจัดการลูกค้าผ่าน Contact Center หรือ Customer Management Center โดยไม่ต้องลงทุนจัดตั้งระบบเองซึ่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการใช้บริการ Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบริการด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ครอบคลุมวงจรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั้งโครงการระยะสั้น ระยะยาว และการทำกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การตลาดและส่งเสริมการขาย การขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย การรักษาและสร้างความภักดีของลูกค้า และการสำรวจความพึงพอใจทั้งลูกค้าภายในและภายนอก เป็นต้น

ในการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบนี้ บริษัทจะเป็นผู้บริหารจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือศูนย์บริการข้อมูลแบบเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าแทน โดยที่บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customers Service Representative) ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center / Customer Management Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีระบบที่รองรับการให้บริการที่หลากหลายช่องทางทั้งการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Voice) ผ่านช่องทางอื่น (Non-Voice) เช่น web chat, email, social media และผ่านช่องทาง Digital Services Platform (Self-Services) เช่น mobile application โดยการให้บริการทั้งสามช่องทางข้างต้น บริษัทฯ ได้พัฒนาการเชื่อมต่อการให้บริการชนิด Omni channel platform เพื่อการบริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก (Seamless Experiences) ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสมัย

บริษัทได้พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล เช่น Web Admin, Chatbot, Digital Survey และ Social CRM เป็นต้น บริษัทให้บริการ Chatbot เป็นการให้ข้อมูลสินค้า หรือบริการ ได้ตอบอัตโนมัติกับผู้ใช้บริการ ผ่านทั้งระบบเสียง (Voice Bot) และข้อความ (Chatbot) และสนับสนุนการขาย การประสานงาน บริการนี้เป็นการช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น web chat, facebook messenger ตลอดจนมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโดยเชื่อมกับ CRM เพื่อการพัฒนาการให้บริการในอนาคต

1.2) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility)

บริษัทมีการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบเอง ช่วยให้องค์กรมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนและยังสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่

- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของบริษัท
- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของลูกค้า
- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center On Demand and Hosted Contact Center)
- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center)
- การบริการใช้ระบบบริหารลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social CRM Management)
- การบริการผสมผสานเทคโนโลยีการที่ทันสมัย (Hybrid Contact Center Solution) รองรับการ Transform หรือตอบรับยุคที่เทคโนโลยีอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน

1.3) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative)

บริษัทให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบทั้งคัดสรร ฝึกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจว่าพนักงานพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

1.4) บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Maintenance Service)

บริษัทมีการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

2) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

บริษัทมีบริการให้คำปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดยบริษัททำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software Application ที่ใช้ในระบบ Contact Center / Customer Management รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นออกแบบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2565 บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับการให้บริการหลากหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน โดยได้มีผู้เชี่ยวชาญ Implement ระบบ Omnichannel Platform เติมรูปแบบให้กับ ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ Customer Profile ในทุกๆ ช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น Voice, Non-voice หรือ Mobile Application ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ Consumer Behavior ได้สะดวกมากขึ้น นำมาซึ่งการปรับกลยุทธ์ เชิง Proactive

1.2.1 โครงสร้างรายได้

| ประเภทรายได้ | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา | | | | | | |
| 1.1 การขาย การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | 39.57 | 5.83 | 37.20 | 6.23 | 20.14 | 3.59 |
| รวมรายได้จากการขายและงานตามสัญญา | 39.57 | 5.83 | 37.20 | 6.23 | 20.14 | 3.59 |
| 2. รายได้จากการบริการ | | | | | | |
| 2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ | 408.85 | 60.23 | 368.27 | 61.64 | 387.63 | 69.17 |
| 2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ | 12.72 | 1.87 | 25.77 | 4.31 | 22.31 | 3.98 |
| 2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ | 178.91 | 26.36 | 149.72 | 25.06 | 121.02 | 21.59 |
| 2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล | 38.78 | 5.71 | 16.46 | 2.76 | 9.33 | 1.67 |
| รวมรายได้จากการบริการ | 639.26 | 94.17 | 560.22 | 93.77 | 540.29 | 96.41 |
| รวมรายได้จากการขายและค่าบริการ | 678.83 | 100.00 | 597.42 | 100.00 | 560.43 | 100.00 |
| 3. ส่วนงานอื่น | - | - | - | - | 60.03 | - |
| รวมทั้งหมด | 678.83 | 100.00 | 597.42 | 100.00 | 620.46 | 100.00 |

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรม

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ่งประกอบด้วยบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Contact Center and Customer Management Services) และบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ออกแบบและติดตั้งด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับการติดต่อได้จากหลากหลายช่องทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการข้อมูล บริษัทสามารถจัดทำรายงานการทำงานพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าภายหลังเสร็จสิ้นการทำงาน นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายงานการดำเนินงานได้จากระบบ On-line Web Report ได้ตลอดเวลา บริษัทแบ่งธุรกิจการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.1 บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Contact Center and Digital Management Solutions)

บริษัทมีศูนย์ในการให้บริการหลักที่ให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง ในประเทศไทย รองรับบริการให้บริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง โดยสามารถปรับขยายเพิ่มบริการได้ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการใช้บริการของลูกค้า การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้



1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

บริษัทให้บริการสำหรับองค์กรที่มีความต้องการบริหารจัดการลูกค้าผ่าน Contact Center หรือ Customer Management Center โดยไม่ต้องการลงทุนจัดตั้งระบบเองซึ่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการใช้บริการ Outsourced Contact Center หรือ Customer Management Center แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบริการด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ครอบคลุมวงจรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั้งโครงการระยะสั้น ระยะยาว และการทำกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การตลาดและส่งเสริมการขาย การขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย การรักษาและสร้างความภักดีของลูกค้า และการสำรวจความพึงพอใจทั้งลูกค้าภายในและภายนอก เป็นต้น

ในการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบนี้ บริษัทจะเป็นผู้จัดการให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือศูนย์บริการข้อมูลแบบเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าแทน โดยที่บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative) ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center / Customer Management Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีระบบที่รองรับการให้บริการที่หลากหลายช่องทางทั้งการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Voice) ผ่านช่องทางอื่น (Non-Voice) เช่น web chat, email, social media และผ่านช่องทาง Digital Services Platform (Self-Services) เช่น mobile application โดยการให้บริการทั้งสามช่องทางข้างต้น บริษัทฯ ได้พัฒนาการเชื่อมต่อการให้บริการชนิด Omni channel platform เพื่อการบริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก (Seamless Experiences) ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย

2) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility)

บริษัทมีการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ สำหรับองค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบเอง ช่วยให้องค์กรมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และยังสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่

- (1) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของบริษัท
- (2) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของลูกค้า
- (3) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center on Demand and Hosted Contact Center)
- (4) การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center)
- (5) การบริการใช้ระบบบริหารลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social CRM Management)
- (6) การบริการผสมผสานเทคโนโลยีการที่ทันสมัย (Hybrid Contact Center Solution) รองรับการ Transform หรือตอบรับยุคที่เทคโนโลยีอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน

3) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative)

บริษัทให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ทั้งคัดสรรฝึกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อให้ลูกค้าหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

4) บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Maintenance Service)

บริษัทมีการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

1.2 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

บริษัทให้บริการให้คำปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Contact Center / Customer Management โดยเฉพาะ โดยบริษัททำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software Application ที่ใช้ในระบบ Contact Center / Customer Management รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นออกแบบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการให้บริการในรูปแบบ Self-services platform มาให้บริการมากขึ้น โดยบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาสินค้า และบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุค ดิจิทัล อาทิเช่น

- **ContactOne for Telesales** : เป็นระบบบริหารจัดการงานขายเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งระบบมี Dashboard และ Report ที่สามารถแสดง Real-time Performance ได้ รวมถึงการบริหารจัดการ Campaign, Lead และ Knowledge Base ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ ContactOne เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
- **Chatbot Service** : เป็น AI Chatbot Service ที่สามารถรองรับการให้บริการข้อมูลผ่านทาง Non-Voice Channel ไม่ว่าจะเป็น LINE, Live Chat, Facebook Messenger, Twitter Direct Message เป็นต้น หาก Bot ไม่สามารถตอบได้ Bot ก็จะส่ง Interaction ของลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการต่อไปได้ เป็นการลดระยะเวลาและจำนวนบุคลากร

2. การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

ตลอดปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเช่นกัน ทำให้บางโครงการต้องยกเลิกการใช้บริการ หรือลดขนาดการให้บริการลง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal และมีการพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยี และเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

โดยกลุ่มบริษัทยังพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มผ่าน Line และ Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

- Line Notification Message เป็นบริการส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่าน Line แทนการส่ง SMS และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งบริษัทสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
- Chat bot บน Line และ facebook เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลผ่าน mobile application ที่คุ้นเคย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลทั่วไป และสามารถใช้งานแบบ self service ได้ตลอด 24 ชม.
- Mobile application help desk เป็น mobile application ในการจัดการกระบวนการทำงานให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ เป็นบริการที่เหมาะสมกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่
- ระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่าย (Object detection) บริษัทได้พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าจากภาพถ่ายขึ้นอีกระดับโดยใช้ machine learning เป็นระบบที่สามารถช่วยในงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยภาพถ่าย สามารถตรวจสอบสินค้าที่วางซ้อนกัน ตรวจสอบการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า สามารถประมวลผลภาพถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบตรวจสอบสินค้านี้สามารถช่วยลดจำนวนคน และระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าได้



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจบริการยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จัดการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูล และไม่มีการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าเป็นของตนเอง ดังนั้นลูกค้าของบริษัทจึงเป็นทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ลูกค้าเอกชนที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัทยังคงเป็นกลุ่มสายการบิน กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มค้าปลีก

บริษัทสามารถแบ่งประเภทของลูกค้าออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

| กลุ่มลูกค้า | 2564 | | 2565 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล | 560.5 | 93.8 | 540.3 | 96.4 |
| รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ | 236.9 | 39.7 | 162.8 | 29.0 |
| เอกชน | 323.6 | 54.2 | 377.5 | 67.4 |
| 2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | 36.9 | 6.2 | 20.1 | 3.6 |
| รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ | 26.2 | 4.4 | 13.7 | 2.4 |
| เอกชน | 10.7 | 1.8 | 6.4 | 1.2 |
| รวม | 597.4 | 100.0 | 560.4 | 100.0 |
| รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ | 263.0 | 44.0 | 176.5 | 31.5 |
| เอกชน | 334.4 | 56.0 | 383.9 | 68.5 |
| 3. ส่วนงานอื่น | - | - | 60.3 | 100.0 |
| รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ | - | - | - | - |
| เอกชน | - | - | 60.3 | 100.0 |

หมายเหตุ : ส่วนงานอื่น ส่วนงานรับจ้างให้บริการสื่อการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬา

นโยบายการกำหนดราคา บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนหลัก ดังนี้

- ระบบอุปกรณ์ และสถานที่ให้บริการ**
 บริษัทคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย และติดต่อผู้ขายระบบและ/หรืออุปกรณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมด้านสถานที่ในการให้บริการว่าสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ หากต้องจัดหาสถานที่เพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาด้านต้นทุนค่าเช่าสถานที่เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการจัดหาสถานที่ เนื่องจากการให้บริการ Contact Center สามารถให้บริการได้จากสถานที่ใดก็ได้ถ้ามีการวางระบบและอุปกรณ์ครบครัน บุคลากร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยหลักของการให้บริการ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า อาทิ จำนวนสายที่ต้องรับต่อวัน คุณภาพการให้บริการ ลักษณะเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการ และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม การคำนวณต้นทุนด้านบุคลากรจะประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ
- การบริหารจัดการ**
 บริษัทจะพิจารณาด้านต้นทุนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และระดับคุณภาพของการบริการ การให้บริการที่มี SLA และระดับคุณภาพของการบริการสูงจะมีการกำหนดอัตราค่าบริการที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากต้องใช้ระบบและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ
- การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง**
 บริษัทจะพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการให้บริการในโครงการต่างๆ ซึ่งความสามารถของซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันทางด้านราคา หากลูกค้ามีความต้องการซอฟต์แวร์ในระดับสูงหรือมีความซับซ้อน บริษัทจะพิจารณาด้านต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของซอฟต์แวร์และโครงการนั้นๆ

บริษัทจะวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินการทั้งหมดเพื่อพิจารณาอัตรากำไรที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับตลาด และคู่แข่งได้ และนำเสนอราคาการให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

(ข) สภาพการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ธุรกิจ Contact Center ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานส่งผลให้การให้บริการของ Contact Center เปลี่ยนไปจากการให้บริการแบบเดิมที่มีการให้บริการในระบบเสียง (voice) เป็นหลักเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และปรับเปลี่ยนการให้บริการไปในช่องทางสื่อออนไลน์ หรือ Mobile Application มากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันธุรกิจ Contact Center มีสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัล ดังนี้

- Cloud Contact Center เป็นการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและให้บริการได้ทุกที่ ใช้เวลาติดตั้งระบบที่รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายลดลง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถลดหรือขยายจำนวนที่นั่งในการให้บริการได้ตลอดเวลา
- Voicebot & Chatbot คือระบบการสื่อสารและโต้ตอบอัตโนมัติ การสนทนาผ่านทั้งระบบเสียงและข้อความ เป็นการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการได้ตอบกับผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการขาย การประสานงาน การนัดหมาย การจอง หรือการเปลี่ยนโปรโมชั่น เป็นต้น ธุรกิจ Contact Center นำบริการนี้มาใช้เพื่อให้กระบวนการให้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Web Chat, Facebook Messenger, LINE
- Omnichannel เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารในทุกช่องทางการติดต่อของลูกค้า ซึ่งสามารถให้บริการแบบ seamless และครบวงจรทำให้ทราบข้อมูลการติดต่อของลูกค้าได้ทันทีและต่อเนื่อง
- VDO Contact Center เป็นการบริการ Contact Center แบบเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับ Agent ได้อย่างมั่นใจ สามารถแสดงความต้องการในรูปแบบที่ละเอียดมากกว่าการอธิบายทางเสียง เช่น Agent สามารถเห็นสถานที่เกิดเหตุ หรืออุปกรณ์สิ่งของของลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลือแก้ไข เห็นเอกสารที่ลูกค้ากรอกแล้วไม่เข้าใจ เป็นต้น
- การให้บริการข้อมูลผ่าน Mobile Application ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการสื่อสารผ่าน Mobile Application เป็นช่องทางที่บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าที่ผ่านมา เช่น ฟังก์ชันของ LINE Customer Connect ลูกค้าสามารถใช้ LINE โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกที่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ และสามารถให้บริการรับส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กับลูกค้าผ่าน LINE ได้ทันทีระหว่างสนทนา

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

การแข่งขันของธุรกิจ Contact Center ในอดีตมีการแข่งขันกันในกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องใช้เงินลงทุนในระบบ Contact Center ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้กับงาน Contact Center มีการพัฒนามากขึ้น มี freeware สำหรับงานขนาดเล็ก และใช้งานง่าย มากขึ้นจึงทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจ Contact Center ไม่สูงเท่าในอดีต จึงทำให้มีผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

• เทคโนโลยี

ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการใช้บริการที่เป็น digital มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจ Contact Center ต้องปรับการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ในระยะยาว ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลที่หลากหลายก็จะมี competitive ในการแข่งขัน แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้กลุ่มลูกค้าจะต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการให้บริการแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการบางประเภทที่ต้องให้ข้อมูลที่ซับซ้อนมีการนำ AI มาให้บริการแทน Contact Center ก็ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าการได้รับบริการจากคน แต่สำหรับธุรกิจที่ให้ข้อมูลไม่ซับซ้อน เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการนำ chatbot มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการขายที่ดินซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการดำเนินงานได้มาก



- **พันธมิตร**

การดำเนินธุรกิจแบบพึ่งพาตัวเองเพียงอย่างเดียวในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้ธุรกิจมีระยะเวลาจำกัดในการปรับตัว ดังนั้นการร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ระบบ Contact Center เทคโนโลยีเฉพาะทาง และช่องทางการตลาด จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพการบริการ และสามารถเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจไปด้วยกัน เป็นอีกช่องทางในการขยายธุรกิจในระยะเวลานานรวดเร็ว และต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน

- **การบริการและช่องทางการให้บริการ**

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ดังนั้นผู้ประกอบการ Contact Center ที่ปรับการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ mobile application จะทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด และสามารถรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยตรง ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในอนาคต เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปได้

นอกจากนี้บริษัทที่สามารถปรับการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อให้บริการของลูกค้ามีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ถือเป็นอีกปัจจัยที่เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน

- **ราคา**

การเข้ามาในธุรกิจ Contact Center ของผู้ประกอบการรายย่อยทำให้มีแนวโน้มเกิดการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีความชำนาญ และขาดความเข้าใจในธุรกิจ อาจทำให้ไม่สามารถคิดต้นทุนในการให้บริการได้ครบถ้วนจึงมุ่งแข่งขันโดยการลดราคาเพื่อให้ได้งาน

- **คุณภาพการบริการ**

ผู้ประกอบการ Contact Center ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องมีการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการเพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการให้บริการเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะของพนักงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมที่ครองตลาดจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านนี้เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า และบริการตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพการให้บริการที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในระดับที่ได้เปรียบในการแข่งขันเช่นกัน

- **การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ**

ธุรกิจบริการจะให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า (Customer Experience) เพื่อรักษาลูกค้าอยู่กับบริษัทได้นานที่สุด ซึ่งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลจะมีความคาดหวังว่าจะต้องสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลา และสามารถโต้ตอบได้ทันทีที่มีความรวดเร็วในการให้ข้อมูล ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการบริการมาก ดังนั้นธุรกิจบริการส่วนใหญ่จะเลือกผู้ประกอบการ Contact Center ที่มีหลักเกณฑ์การวัดความพึงพอใจลูกค้าที่ชัดเจน และมีระยะเวลาในการวัดที่สม่ำเสมอ เพื่อสามารถนำผลการวัดความพึงพอใจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับ Contact Center

บริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารและให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center) ในระดับมาตรฐานสากล และบริษัทที่มีพร้อมให้บริการที่สมบูรณ์แบบด้วยความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะความชำนาญเฉพาะด้าน

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกระบบที่เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือลักษณะของบริการตามความต้องการของลูกค้า และพิจารณาเปรียบเทียบราคา ก่อนเสนอรายละเอียดให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณาต่อไป เช่นเดียวกันกับการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้ขายที่เสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการใช้งานที่บริษัทต้องการและมีราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในบางช่วงบริษัทอาจมีการสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้ล่วงหน้า หากช่วงนั้นอุปกรณ์ที่บริษัทใช้ประจำมีการลดราคา หรือสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลง เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ

การจัดหาสถานที่

สำหรับกรณีการให้บริการแบบการจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้าเต็มรูปแบบ และการบริการใช้ระบบ Contact Center นอกสถานที่ บริษัทได้จัดสถานที่ให้บริการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนในแต่ละโครงการ โดยปัจจุบันบริษัทมีสถานที่รองรับการให้บริการทั้งหมด 3 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง ทั้งนี้การให้บริการด้านสถานที่เป็นทางเลือกของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สถานที่ที่มีอยู่ของบริษัทหรืออาจเสนอสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลก็ได้

การจัดหาบุคลากร

การคัดเลือกพนักงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และ พนักงานฝ่ายสนับสนุนในตำแหน่งอื่นๆ โดยมีวิธีหาดังนี้

- **บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center**

บริษัทเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative) อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานในส่วนบริการทุกรายต้องผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐานและการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทและลูกค้าแต่ละราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้กับลูกค้าแต่ละราย ภายหลังจากที่รับพนักงานแล้ว บริษัทจะอบรมทักษะการให้บริการ รวมถึงการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรมและกระบวนการให้บริการของลูกค้า การใช้ระบบงานผลิตภัณฑ์ของลูกค้าก่อนการให้บริการเป็นระยะเวลา 15-45 วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบริการที่ลูกค้าต้องการก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

- **พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office)**

บริษัทมีการจัดหาพนักงานฝ่ายสนับสนุน โดยบริษัทประกาศรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

- **ทรัพย์สินถาวร**

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ | | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 11.33 | 9.20 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 36.99 | 11.41 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| คอมพิวเตอร์ | 8.97 | 3.97 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| ยานพาหนะ | - | - | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง | 5.02 | 35.04 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวม | 62.31 | 59.62 | | |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 857 ล้านบาท (2564: 841 ล้านบาท) และ งบการเงินเฉพาะกิจการ 857 ล้านบาท (2564 : 834 ล้านบาท)



- **ทรัพย์สินไม่มีตัวตน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้สิทธิ (License) สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Contact Center และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 50.6 ล้านบาท และ 48.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.2 และร้อยละ 5.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามลำดับ

- **นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้และจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไว้

- **ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน**

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างปี 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “เอกสารแนบ 4”

5. โครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- หมายเหตุ : - บริษัทวันทวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติให้ปิดกิจการ
- บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ | |
|-------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1. | บจก. วันทวัน โปรเฟสชั่นแนล เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2685-0000 | ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม | 5.0 ล้านบาท | 500,000 | 499,997 | 99.99 |
| 2. | บจก. อินโน ฮับ เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2685-0000 | ให้บริการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล | 50.0 ล้านบาท | 300,000 | 299,997 | 99.99 |
| 3. | บจก. วันทวัน (แคมโบเดีย) ¹ 18-E4, 4 th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ) | ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการในประเทศกัมพูชา | 600,000 (เหรียญสหรัฐ) | 120,000 | 120,000 | 100 |
| 4. | บจก. พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ ² (บริษัทย่อยทางอ้อม) 183 อาคารริเจนท์ เฮาส์ ชั้นที่ 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 | ประกอบธุรกิจให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 50.0 ล้านบาท | 5,000,000 | 2,450,000 ถือหุ้นโดย บจ. อินโนฮับ (บริษัทย่อย) | 49.00 |
| 5. | บริษัท อีวี คลิก จำกัด 99/26 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต ประกอบ และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า | 10.0 ล้านบาท | 100,000 | 99,998 | 99.99 |

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-



1.3.4 ผู้ถือหุ้น

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ¹⁾ | 267,235,187 | 44.58 |
| | - นายบุญเอื้อ จิตรถนอม | 137,430,187 | 22.91 |
| | - นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 97,090,000 | 16.18 |
| | - นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | 14,920,000 | 2.49 |
| | - น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ | 17,975,000 | 3.00 |
| 2. | นางสาวกิตติยา อุทกโยธะ | 34,648,300 | 5.77 |
| 3. | นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี | 33,023,200 | 5.50 |
| 4. | นายสถาพร โพธิ์ทอง | 18,284,100 | 3.05 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,625,443 | 2.77 |
| 6. | นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ | 15,780,600 | 2.63 |
| 7. | นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ | 13,500,000 | 2.25 |
| 8. | นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | 12,070,000 | 2.01 |
| 9. | นายณพพร อาชากุลเทพ | 10,867,600 | 1.81 |
| 10. | นางสาวชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ | 10,850,000 | 1.81 |
| | รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 441,850,887 | 78.90 |
| | ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 118,149,108 | 21.10 |
| | รวม | 559,999,995 | 100.00 |

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

¹⁾ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ และ น.ส.กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ เป็นกลุ่ม Acting in Concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตาม มาตรา 246 และมาตรา 247

1.4 กุณจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 890,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 890,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 559,999,995 บาท

จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยสรุปดังต่อไปนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 279,998,669 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 279,998,669 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO - W1 (Record Date) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 2 ครั้ง ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (เนื่องจากวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวันหยุด)

2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 นั้น สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ต่อ บริษัท ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท

นโยบายของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสและมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงในระดับหนึ่ง โดยความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจัยลบเสมอไป แต่มักจะนำมาซึ่งโอกาสที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยนำหลักการและวิธีการตามแนวทาง COSO ERM Framework และ ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เหตุการณ์ที่อาจทำให้บริษัทเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดูแลและติดตาม ดังนี้

- พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กรที่ฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคู่กับมาตรการจัดการความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน และระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
4. จัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
5. ติดตามและสอบทาน

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

1) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของบริษัทและลูกค้าเป็นอย่างมาก มีระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญออกสู่ภายนอก รวมถึงมีการป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัท จากภายนอก รวมถึงมีการกำหนดแหล่งเก็บข้อมูลสำรองไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีแหล่งเก็บข้อมูลหลักเสียหายและตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฉบับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อควบคุมการใช้งาน ระวังการใช้สื่อบันทึกข้อมูลพกพาต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในระบบสารสนเทศ รวมถึงสามารถประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ให้รวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และในปี 2565 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และมีความต้องการการบริการที่เป็น Non-Voice หรือ Self Service มากขึ้น หากบริษัทไม่สามารถปรับการให้บริการเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบกับการให้บริการไม่ตอบสนองความต้องการและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้ามากขึ้น

ดังนั้นบริษัทจึงมีปรับการให้บริการเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นการให้บริการที่มีลักษณะเป็น Non-Voice การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถให้บริการทั้งรูปแบบ Voice & Non-Voice Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความประทับใจในการบริการต่อลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางสภาพเศรษฐกิจ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยคู่แข่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นอาจเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย ทำให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นและอาจสูญเสียบุคลากรในธุรกิจให้กับคู่แข่ง จะทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงขึ้นและอาจมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน และผลตอบแทนแก่พนักงานสูงขึ้น โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ โดยบริษัทมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีบริการที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความสามารถในการทำกำไรได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ต่างๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

1) ความเสี่ยงจากอัตราการเข้าออกของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล

การประกอบธุรกิจของบริษัท อาศัยบุคลากรที่มีทักษะทางด้านการสื่อสาร งานทางด้านการบริการ และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำนวนมาก นอกจากนี้ในการให้บริการลูกค้าในบางโครงการ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อกำลังคนในการให้บริการ ทำให้บริษัทมีต้นทุนในการบริหารจัดการบุคลากรสูง รวมทั้งบริษัทต้องใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อให้สามารถทดแทนบุคลากรเก่าที่ลาออก

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามสถานการณ์เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีที่พนักงานหลักไม่พร้อมทำงานก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนได้ในทันที เพื่อลดปัญหาในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญโดยมีการวางแผนในเรื่องอัตราบุคลากรสำรองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงมีการกำหนดอัตราค่าจ้างผลตอบแทนและสวัสดิการในระดับที่แข่งขันกับตลาดได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและลดความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทไม่สามารถรักษามูลค่าที่สำคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกันกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เพื่อดำรงตำแหน่งแทนบุคลากรที่สำคัญนี้ได้ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้

บริษัทจึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงได้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ในอนาคต



3) ความเสี่ยงจากการละเมิดสัญญา

รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจ Outsourced Contact Center Services และให้บริการออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้งระบบ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ครบวงจร ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลงสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่สัญญา ซึ่งอาจเกิดเหตุให้บริษัท หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การส่งมอบงานล่าช้า ทำให้บริษัทอาจถูกปรับหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น

บริษัทจึงมีแนวทางการจัดการ กำหนดให้มีการทบทวนสัญญา โดยฝ่ายกฎหมาย ควบคุมติดตามสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สัญญา ให้รายงานกับฝ่ายบริหารรับทราบ มีการ Kick Off โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มสัญญา เพื่อกำหนด บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

4) ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่

การเข้าประมูลงานกับลูกค้ารายใหม่ย่อมมาด้วยความเสี่ยงตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของลูกค้า การนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการส่งมอบและความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจึงมีกระบวนการคัดกรอง งานก่อนเข้าประมูลงาน

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน บรรยากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงกายภาพ เช่น ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนและรูปแบบฝนที่ตกผิดปกติ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากปัญหาการขัดข้องในระบบการดำเนินธุรกิจ เกิดต้นทุนการปรับปรุงในพื้นที่ หรือโรงงานที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ต้นทุนค่าประกันภัยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวงเงินความคุ้มครองที่อาจถูกจำกัดในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดังนี้
ด้านการตลาด จะทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเลือกสินค้าที่มีการรับรอง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ สัดส่วนรายได้ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดอาจลดลงเมื่อ ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านเทคโนโลยี จะทำให้มีการลงทุนในเทคโนโลยี เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอาจจะมีข้อจำกัด หรือ มีต้นทุนสูง ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยี สะอาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ เกิดค่าใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ สินค้าเก่าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกแทนที่และมีความต้องการลดลง

ด้านนโยบายและกฎหมาย เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และมีกฎหมายใหม่ เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดเก็บภาษีคาร์บอน และเพิ่มมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและ การทวนสอบ เกิดการตัดจำหน่ายหรือด้อยค่าสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวข้างต้น ทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงได้ออกนโยบาย พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จากการดำเนิน กิจกรรม ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร และยังได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพการปล่อยก๊าซตามมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ ภาพลักษณ์ธุรกิจ ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ และเพิ่มความสามารถในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการออก นโยบายลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด และพัฒนาระบบการทำงานให้เกิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ลดลง ยังส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสในการระดมทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่ มองหาหุ้นยั่งยืน

6) ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายและการบริการ

การจัดทำสัญญาทางการค้ามีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ต้องแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาจนให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบการซื้อขายและการบริการ การชำระค่าซื้อขายและการบริการ โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท มักมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่สอดคล้องกัน บริษัทได้มีวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารจะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้ประกอบกับได้มีการศึกษาและทบทวนเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้สัญญาที่มีความเป็นมาตรฐานสามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับ

7) ความเสี่ยงด้านการลงทุน

จากการที่บริษัทมีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ได้แก่

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่มีธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
- การลงทุนด้านการเงิน (Financial Investment) ได้แก่ การบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อนำเงินไปลงทุนใน ตราสารทุน หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น

การลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น ผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทลงทุน และความผันผวนของราคาตลาดสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการลงทุน ยึดถือปฏิบัติในการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการติดตามและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

จากการที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้เจ้าของข้อมูลมีความตื่นตัวเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยทุกองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้พนักงานทำการศึกษาข้อมูล และเข้าร่วมอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยหากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตาม PDPA แล้ว ความเสี่ยงกรณีข้อมูลถูกละเมิดก็จะน้อยลง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และถือเป็นจรรยาบรรณที่สำคัญของบริษัทในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

1) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้ให้กลุ่มบริษัทย่อยในการกู้ยืมเพื่อนำเงินไปลงทุน เพื่รองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งหากมีการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ก็จะทำให้บริษัทได้รับผลอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาดไว้

2) การผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า

การไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน บริษัทจึงได้วางแผนทางติดตามการวางบิลเก็บเงินลูกค้าอย่างใกล้ชิด สำหรับลูกค้าใหม่บางรายควรมีการประเมินความน่าเชื่อถือและสถานะทางการเงินด้วย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงใหม่หรือความเสี่ยงที่มีอยู่แต่ยังไม่มีความไม่แน่นอน และยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งผลกระทบด้านลบหรือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง เช่น



1) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

การระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อทั่วโลกต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนยังมีความไม่แน่นอนที่อาจยืดเยื้อต่อไป แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการได้รับวัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบ แต่เนื่องจากอาจมีการระบาดระลอกใหม่ และ/หรือ โรคที่มีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ ดังนั้น ผลกระทบในด้านต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น สวัสดิภาพของพนักงาน และความมั่นคงทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้มีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี มีการจัดตั้ง Site สำรองในการปฏิบัติงาน (DR site) และบริษัทได้จัดโครงการ Work Anywhere ให้พนักงาน Agent สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงสามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงาน Back Office โดยให้สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และคณะทำงานเพื่อลดผลกระทบในกรณีฉุกเฉินที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ที่สำนักงานของบริษัทได้ แต่ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานภายในบริษัทยังคงดำเนินงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือครองหลักทรัพย์

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ แล้วทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก แต่ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น งบลงทุน และการสำรองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือครองหลักทรัพย์ อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้อัตราที่ต่ำกว่าการคาดหวัง

2. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนคาดหวัง

ผู้ถือครองหลักทรัพย์มีความคาดหวังจากผลตอบแทนที่ได้รับจาก Capital Gain ของราคาหลักทรัพย์ โดยที่ราคาหลักทรัพย์อาจมีขึ้นหรือลง ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น สภาวะเศรษฐกิจ โรคระบาด ภาวะสงคราม ปัญหาการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัตินโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 1) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
- 3) ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- 4) ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงได้จัดทำนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ | การมีส่วนร่วม | การดำเนินงานที่สำคัญ |
|------------------|--|--|--|
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ส่งเสริม สนับสนุนเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Client Satisfaction Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางในการสื่อสารต่างๆ กับกลุ่มลูกค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย Social Media และอื่นๆ | <ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีการประเมินหลังการขาย |



| ผู้มีส่วนได้เสีย | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ | การมีส่วนร่วม | การดำเนินงานที่สำคัญ |
|------------------|--|--|--|
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> • เคารพในสิทธิส่วนบุคคล • มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม • พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรม • ความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน • ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย • จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม | <ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร • มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ • จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน • การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ • กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความพึงพอใจ 2 ครั้ง/ปี • มีระบบบริหารงานบุคคล และการประเมินผลตามหลักจริยธรรมธุรกิจขององค์กร • มีโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้นำ • มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย • มีสวัสดิการที่เหมาะสม • Skip Level Meeting |
| ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามเสมอภาคเท่าเทียมกัน • เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกกรรมการ และเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี • การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> • ให้ผลตอบแทนที่สูง • มีเสถียรภาพ นำลงทุน |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> • จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ • มาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้าตามสัญญา และจรรยาบรรณ • การประเมินคู่ค้า • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจมุมมอง ความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้แทนกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา • การตรวจประเมินคู่ค้าประจำปี • การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของคู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> • ประเมินคู่ค้าปีละ 1 ครั้ง • บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
| คู่แข่งทางการค้า | <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม • ส่งเสริมการค้าเสรี หลีกเลี่ยงการโจมตีของคู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> • ประชุมร่วมกัน • เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> • ยึดมั่นในหลักจริยธรรมธุรกิจ |
| สังคมและชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> • ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในชุมชน สังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม • ปลุกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน ในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผ่านสื่อและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก • จัดโครงการรับผิดชอบต่อสังคม | <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม • การสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน • การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน • การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า | <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินงานตามมาตรฐานเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม • จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน • ดำเนินงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชน |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ | การมีส่วนร่วม | การดำเนินงานที่สำคัญ |
|--|---|--|---|
| หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตามนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม มีการเปิดเผย การส่งข้อมูล และรายงานที่ถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ติดตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และหลักการกำกับกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (CAC) |

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้สามารถระบุประเด็นเป็นสาระสำคัญของธุรกิจ เป็นปัจจัยในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ในระยะยาว ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประเด็นสาระสำคัญครอบคลุมด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization) บริษัทฯ นำผลที่ได้จากกระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญ (Materiality Identification Process) มาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน จำนวน 12 ประเด็น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1. ระดับต่ำ 2. ระดับปานกลาง 3. ระดับสูง

กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

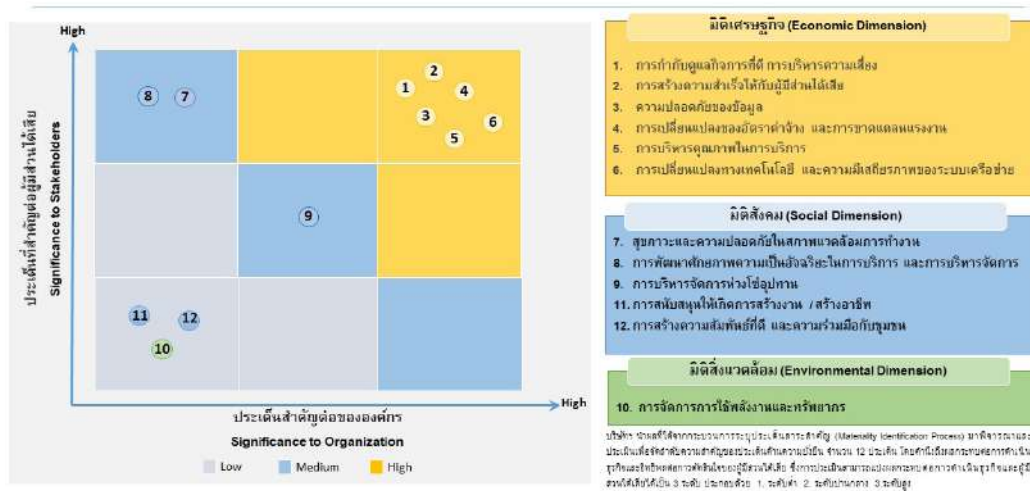
1. ระบุผู้มีส่วนได้เสียและความสำคัญต่อธุรกิจ (Stakeholder Identification)
2. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)
3. การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)
4. การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
5. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

ตามที่บริษัทมีการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญตามกระบวนการใน 2564 แล้วนั้น ในปี 2565 บริษัทได้มีการนำมาทบทวนและมีการสอบถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ฯลฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
2. การสร้างความสำเร็จให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
3. ความปลอดภัยของข้อมูล
4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้าง และการขาดแคลนแรงงาน
5. การบริหารคุณภาพในการบริการ
6. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
7. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
8. การพัฒนาศักยภาพความเป็นอัจฉริยะในการบริการ และ การบริหารจัดการ
9. สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
10. การจัดการการใช้พลังงานและทรัพยากร
11. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน / สร้างอาชีพ
12. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับชุมชน



ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)



3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

- 1) บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- 2) บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- 3) บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ทรัพยากร และดูแลรักษาธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

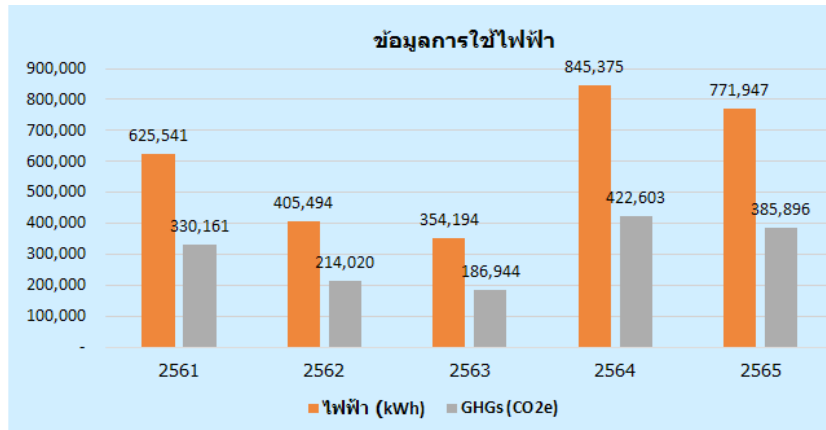
โดยในปี 2565 บริษัทกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีที่ผ่านมา



3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

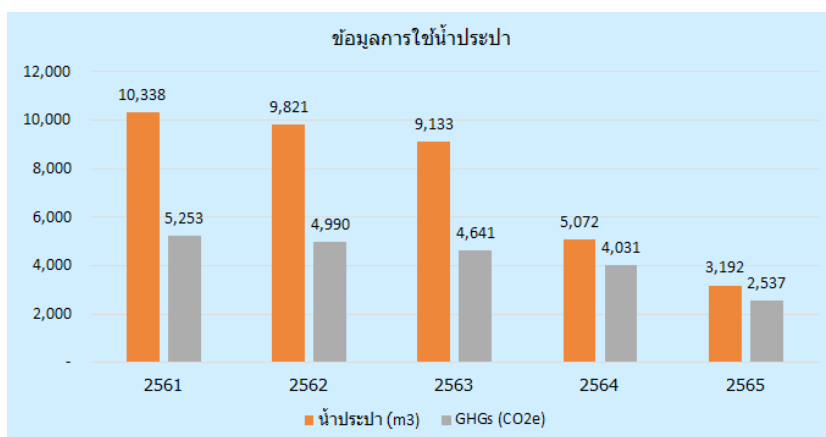
บริษัทมีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีดังนี้

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า



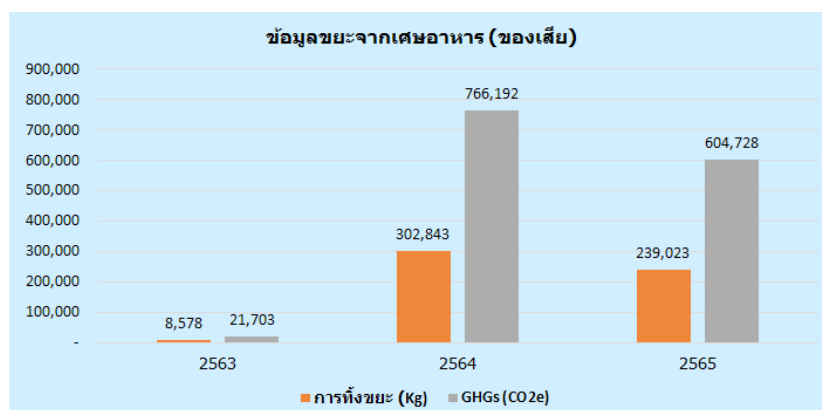
พบว่า ปี 2565 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจำนวน 73,428 กิโลวัตต์ เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 36,706 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2564 แต่ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การใช้น้ำประปา



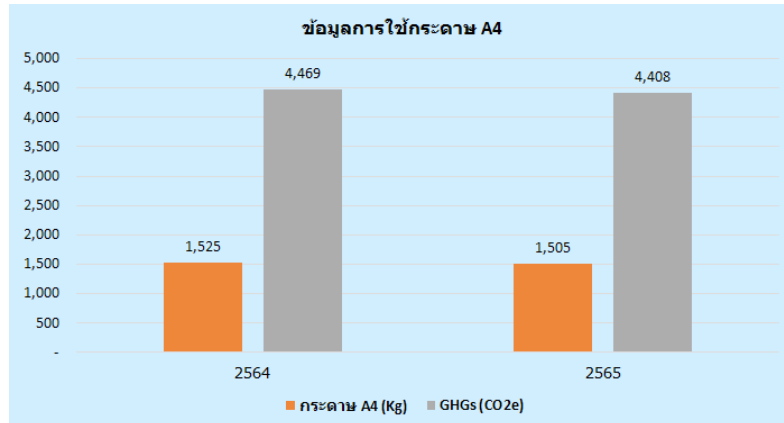
พบว่า ปี 2565 มีปริมาณการใช้น้ำลดลงจำนวน 1,880 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1,493 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2564 โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ขยะเศษอาหาร(ของเสีย)



พบว่า ปี 2565 มีปริมาณการทิ้งขยะเศษอาหาร (ของเสีย) ลดลงจำนวน 63,820 กิโลกรัม เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 161,464 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2564 โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

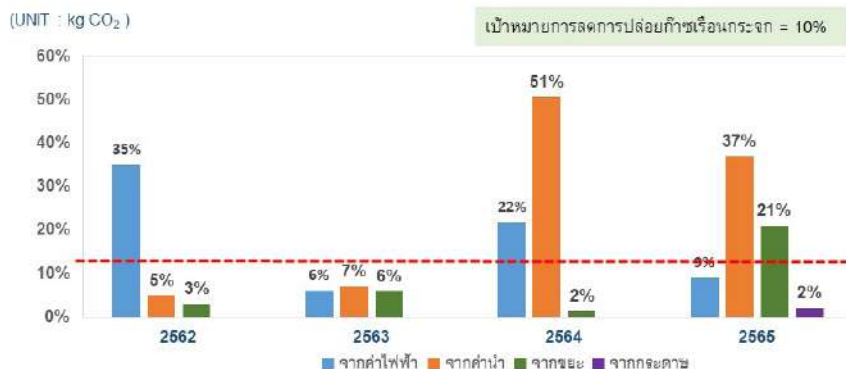
• การใช้กระดาษ A4



พบว่า ปี 2565 มีปริมาณการใช้กระดาษ ลดลงจำนวน 20.55 กิโลกรัม เทียบเท่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 60.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2564 โดยผลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทเพิ่งเริ่มเก็บสถิติการใช้กระดาษในปี 2564

สรุปภาพรวมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ขยะจากเศษอาหาร(ของเสีย) และกระดาษ A4 ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากค่าไฟฟ้ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมทุกประเภทเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดได้ร้อยละ 16.7

ภาพรวมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานแต่ละประเภท



หมายเหตุ หน่วยไฟ หมายถึง กิโลวัตต์ (kW) หน่วยน้ำ หมายถึง ลูกบาศก์เมตร (m³) ปริมาณขยะ วัดเป็นกิโลกรัม (kg)

หมายเหตุ : - ค่า Emission Factor ในการคำนวณทั้งหมด อ้างอิงจาก Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)

| ปี 2564 | ปี 2565 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ในปี 2564 ผลการดำเนินการด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานแต่ละประเภท ไฟฟ้า และ น้ำประปา สามารถลดได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะ ที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ปริมาณขยะลดลงไม่มากจากการให้พนักงาน ชื้ออาหารชั้นมาทาน เพื่อลดการไปอยู่ในที่ชุมชน ตลาด และ ห้าง เป็นต้น เริ่มเก็บสถิติจากทุก Site จากเดิมเก็บ สงนงใหญ่ แห่งเดียว | <ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้านน้ำประปา และขยะ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ค่าไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการย้ายชั้นและตกแต่งสำนักงาน เริ่มนำกระดาษ A4 มาคำนวณ GHGs |

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร บริษัทนำผลการใช้กระดาษเข้าร่วมโครงการ โดยสถิติการใช้กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 98.86 kgCO₂e เทียบเท่าการดูดซับ CO₂/ปี ของต้นไม้ 11 ต้น และกิจกรรมการจัดประชุมออนไลน์ สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 3,110.15 kgCO₂e เทียบเท่าการดูดซับ CO₂/ปี ของต้นไม้ 344 ต้น



รวมทั้ง “โครงการ OTO ช่วยกันลดเพื่อโลกที่เรารัก ปี 2 หรือ OTO GO GREEN” เนื่องจากเห็นถึงผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “OTO ช่วยกันลด เพื่อโลกที่เรารัก” ต่อเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกิจกรรมในโครงการพนักงานมีส่วนช่วยได้ดังนี้ การประหยัดน้ำ, ประหยัดไฟ, แยกขยะก่อนทิ้ง และการใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร และใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักอย่างแข็งแกร่งกับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ สุขอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน รวมถึงความต้องการของลูกค้า คู่ค้า โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางในการดำเนินการภายใต้ขอบข่ายและแนวปฏิบัติดังนี้

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงินทาง หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งชนบทรอบริเวณประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมและเงินทุนด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
4. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
5. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน
6. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง



เป้าหมายการดำเนินงานด้านสังคม

| เป้าหมายการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน 2565 | เป้าหมายระยะยาว ปี 2570 |
|--|--|--|
| ความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | ความพึงพอใจของลูกค้า อยู่ในระดับร้อยละ 92 และได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการต่อไป | ความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด |
| พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี | พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ 7.1 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนด KPI ในระดับปฏิบัติการรับโทรศัพท์ด้วย | พนักงานได้รับการอบรม และพัฒนาทักษะไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/คน/ปี |
| สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 2 ครั้งต่อปี : ผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | เฉลี่ยผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 92.2 | ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 |
| ความปลอดภัยและชีวอนามัย : การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาต้องเป็นศูนย์ | ไม่มีพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทที่ประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานและเสียชีวิต | ความปลอดภัยและชีวอนามัย : การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาต้องเป็นศูนย์ |
| ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความไม่เป็นธรรม | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความไม่เป็นธรรม |
| ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (CAC) | ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 | เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (CAC) |
| มีโครงการช่วยเหลือสังคม ด้านงานบริการอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี | อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องจดทะเบียนหลักสูตรกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> โครงการอบรมหลักสูตรงานบริการให้กลุ่มแรงงานกับกรมฝีมือแรงงาน โครงการ “การให้บริการที่เป็นเลิศในงานบริการ” อบรมให้กับบุคคลทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ |

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว

- o การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- o ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- o ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- o ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ เช่น

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ

บริษัทมั่นใจว่านโยบายสวัสดิการและผลตอบแทนของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

สำหรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตลอดจนการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น

- o กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยในปี 2565 พนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาลจำนวน 455,127 บาท



นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการเสริมสร้างในด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้แก่

- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในราคาพิเศษ สำหรับพนักงานของบริษัท
- ด้านความปลอดภัยจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพหนีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงาน
- จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์ ณ จุดต่างๆ ในพื้นที่บริษัท รวมทั้งจัดชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK) สำหรับพนักงาน

ในปี 2565 ไม่มีพนักงานของบริษัทที่ประสบอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานและเสียชีวิต

| สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | - | - | - |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน) | - | - | - |

3. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สร้างสมดุลให้กับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข ในปี 2565 บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและสร้างเสริมความสุขในการทำงาน ดังนี้

1. กิจกรรมสร้างความสุขในการทำงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร อาทิ แฟชั่นวันศุกร์ (Fashion on Friday) โดยกำหนดให้มีการแต่งกายตามรูปแบบที่พนักงานร่วมกันกำหนด และกิจกรรมร่วมสนุกในเทศกาลต่างๆ เช่น วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันฮาโลวีน วันคริสต์มาส เทศกาลแลกเปลี่ยนของขวัญในวันปีใหม่ การหาสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรง



2. ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร และงานฉาปนกิจ

บริษัทดูแลพนักงานในทุกช่วงเวลาของชีวิต บริษัทเข้าเยี่ยมพนักงานทุกคนเมื่อเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงแสดงความเสียใจกับพนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงานในงานฉาปนกิจ



3. สนับสนุนการอุปสมบทแก่พนักงาน

บริษัทมีโครงการในการสนับสนุนการอุปสมบทให้แก่พนักงาน โดยการร่วมทำบุญค่าอุปัชฌาย์และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับพนักงาน



4. โครงการ “Club Mind Friend”

บริษัทมีการจัดโครงการ “Club Mind Friend” ให้แก่พนักงานที่มีความเครียดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรึกษาโดยตรงกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี



5. รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Best Performance)

ให้แก่พนักงาน

บริษัทประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน ร่วมกับการประเมินของพนักงานทั้งบริษัท และมอบรางวัล ผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมให้กับพนักงานที่ได้รับการประเมินสูงสุด



6. การมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรผ่านหลายช่องทาง เช่น Line:OTO Family, FB: OTO society, email และบอร์ดประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์คำชมเชยที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจ

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
- 2) จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- 4) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 5) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
- 7) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

โดยบริษัทยังมีการสำรวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการที่ยั่งยืน เรามีความเชื่อว่า การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคู่ค้าที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- **สำหรับลูกค้า** บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้าง (clients) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่โทรเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล (End-user) เป็นประจำทุกเดือน เป็นการสอบถามลูกค้าในจุดบริการ (touch point) เริ่มตั้งแต่กระบวนการขาย การติดตั้ง การส่งมอบบริการ ไปจนถึงการบริการหลังการขาย รวมทั้งถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- **สำหรับคู่ค้า** บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบถามคู่ค้าถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การชำระค่าสินค้าบริการ การร่วมมือทางทางค้า และอื่นๆ
- **สำหรับพนักงาน** บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบถามระดับความสุขของพนักงานที่มาทำงานกับบริษัทในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองทางด้านตัวเงิน เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ต่างๆ และมุมมองที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถ การเลื่อนขั้นตำแหน่ง บรรรยากาศ สถานที่ในการทำงาน การสื่อสาร การบริหารงาน เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจที่บริษัทใช้ จะเป็นระดับความพึงพอใจแบบ 5 scale และคำนวณความพึงพอใจจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจมากและมากที่สุด (top two boxes score) ภายใต้หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจ”

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ดังนี้

- **สนับสนุนทุนการศึกษา**

บริษัทมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์บริการของบริษัท สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง



- **การบริจาคปฏิทินเก่า**

บริษัทเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พิการทางสายตา โดยในปีนี้ได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี สำหรับนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป



- **บริจาคเสื้อผ้าและของใช้จำเป็น**

เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มสังคมที่ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็น บริษัทจึงจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็น มอบให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ



• บริจาคลดเตอรี

บริษัทจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคลดเตอรีไม่ถูกรางวัล เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการทำดอกไม้จันทน์ จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์บริการคนพิการ จ.อุดรดิตถ์ เป็นการช่วยเหลือสังคมแถมช่วยลดขยะ และยังมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย



การสำรวจความพึงพอใจ

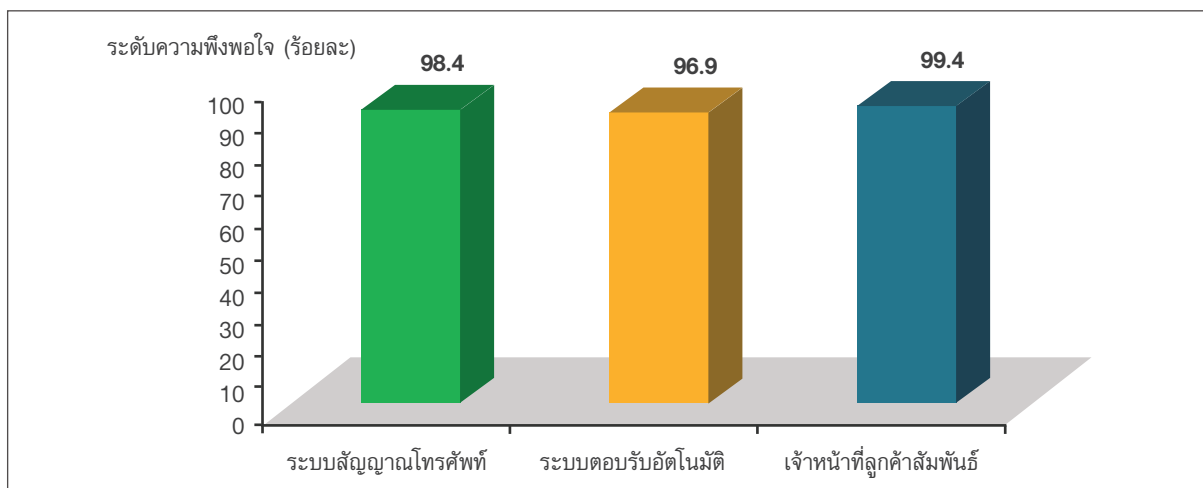
บริษัทให้ความสำคัญกับการสำรวจความพึงพอใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งผู้ให้บริการ ลูกค้า และพนักงาน บริษัทเห็นว่าการสำรวจความพึงพอใจ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการให้บริการ บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และลูกค้าเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำสรุปผลการสำรวจเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการของบุคลากรนอกจากนี้การสำรวจความพึงพอใจยังทำให้ลูกค้าของบริษัทมีความมั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและมีความประสงค์จะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียหลัก โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (End User)

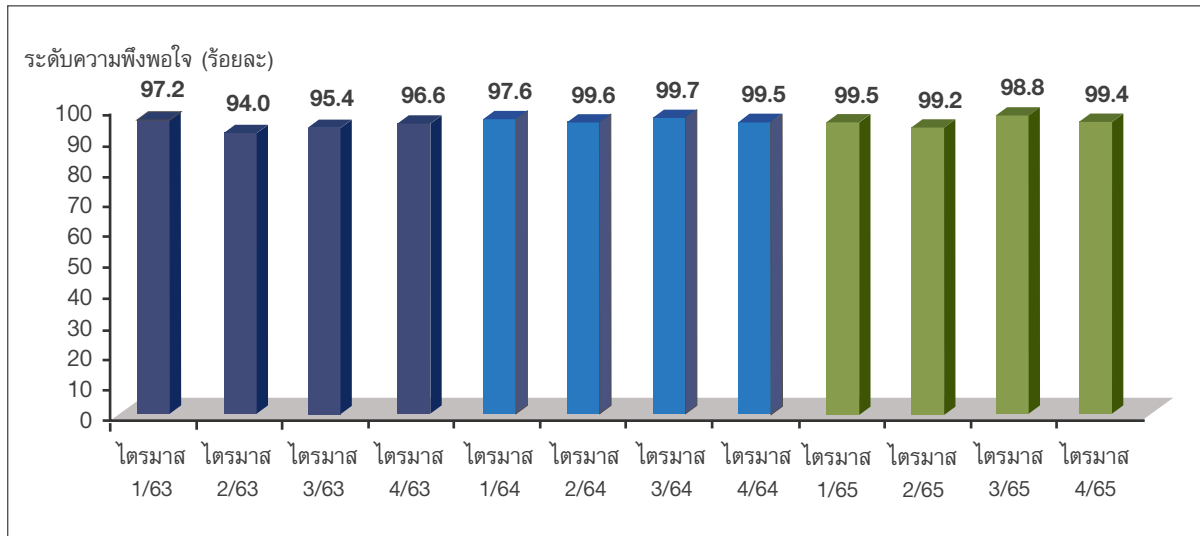
บริษัทสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจำนวน 5 โครงการ โดยสำรวจทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบสัญญาณโทรศัพท์
 - คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์ มีความชัดเจน และมีสัญญาณที่เสถียร
2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 - ระบบตอบรับอัตโนมัติมีเสียงที่ชัดเจน
 - มีจำนวนเมนูที่เหมาะสม และจัดเรียงเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน
 - มีข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย
3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 - มีมารยาท และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
 - สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 - ความรวดเร็วในการรับสาย และการให้ข้อมูล

ในปี 2565 ผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้บริการด้านระบบสัญญาณโทรศัพท์ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 98.4 ด้านระบบตอบรับอัตโนมัติได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.9 และด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 99.4

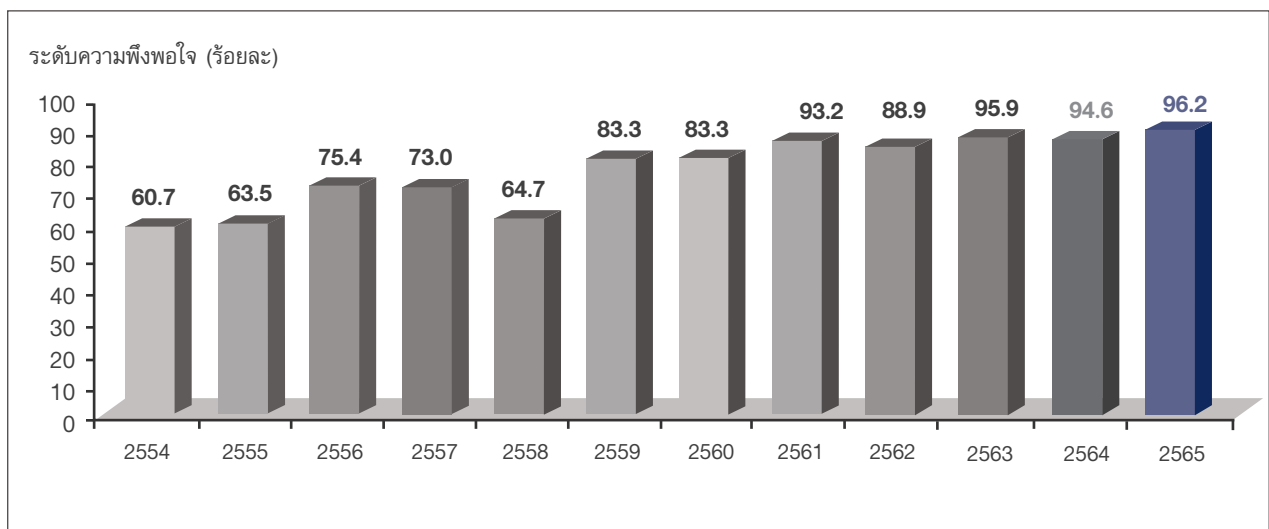


นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของบริษัทในแต่ละไตรมาสอยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 99.4



2. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Client)

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจำนวน 53 โครงการ โดยสำรวจทั้งหมด 5 ด้าน ครอบคลุมเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ คุณภาพในการให้บริการ ความถูกต้องของข้อมูล และรวดเร็วในการให้บริการ การจัดทำรายงาน และคุณภาพของระบบ ในปี 2565 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 96.2



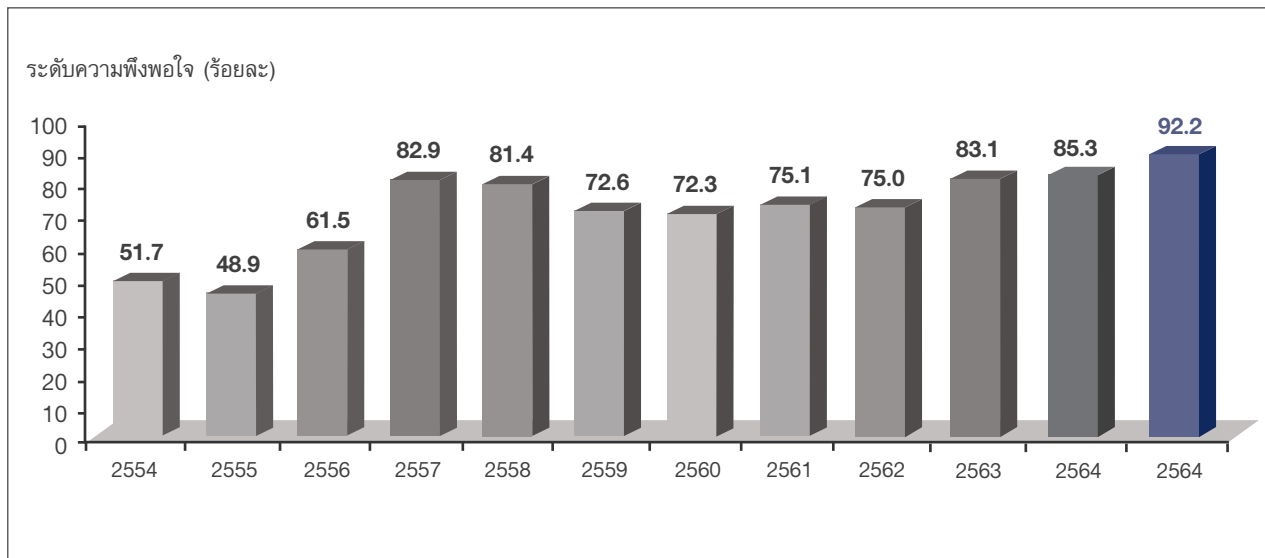
3. การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน (Employee)

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของพนักงานจำนวน 805 ราย เป็นการสำรวจแบบ 360 องศา ในหัวข้อดังนี้

- หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการทำงาน
- พนักงานมีความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการพัฒนาความรู้ งานที่มีคุณค่าต่อองค์กร และมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- หัวหน้างานมีการดูแลเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็น และยกย่องชมเชย
- เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และมีมิตรภาพที่ดีในการทำงาน
- บริษัทจัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน



จากผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการร่วมงานกับบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 92.2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับปี 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวนเงิน 620.5 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น 23.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้การให้บริการสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตของบริษัทย่อยที่ได้มีการลงทุนในช่วงต้นปี 2565

กำไรจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 44.8 ล้านบาท แต่เนื่องจากขาดทุนจาก เงินลงทุนในตราสารทุน¹ ของบริษัทจดทะเบียน จำนวนเงิน 139.7 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 40.70 ล้านบาท และ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 98.9 ล้านบาท รวมถึงมีการตั้งสำรองค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์รวม 20.8 ล้านบาท ได้แก่ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 9 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล 10 ล้านบาท ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1.4 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด 0.4 ล้านบาท จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของปี 2565 ขาดทุน โดยผลประกอบการภาพรวมของบริษัท ขาดทุนสุทธิ 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 308.7

เงินลงทุนในตราสารทุน¹

อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 และครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ 15 สิงหาคม 2565 ตามลำดับโดยมุ่งเน้นการบริหารเงินสดของบริษัท และให้ความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง “ความปลอดภัยของเงินทุน” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม และมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีความจำเป็นต้องใช้ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภท คือ (1) การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (2) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริหารเอง และ (3) ลงทุนในเงินฝากธนาคารและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือหุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนดภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 234.5 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อและขายไป (Trading) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 175 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท อินชี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จึงทำให้บริษัทย่อยมีอำนาจในการควบคุมนโยบายในด้านต่างๆ และส่งผลให้ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้การประกอบธุรกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลใน Eco System ส่งผลให้ไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมถึงการให้ลดสัดส่วนกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จากเดิม 3 ท่าน ให้เหลือเพียง 2 ท่าน



รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

| หน่วย: ล้านบาท | ปี 2565 | ปี 2564 | % เปลี่ยนแปลง |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา | 20.1 | 37.2 | -45.9% |
| 1.1 การขาย การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | 20.1 | 37.2 | -45.9% |
| 2. รายได้จากการบริการ | 540.3 | 560.2 | -3.6% |
| 2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ | 387.7 | 368.3 | 5.3% |
| 2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ | 22.3 | 25.8 | -13.4% |
| 2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ | 121.0 | 149.7 | -19.2% |
| 2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล | 9.3 | 16.4 | -43.3% |
| 3. ส่วนงานอื่น | 60.0 | - | - |
| รวม | 620.4 | 597.4 | 3.9% |

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

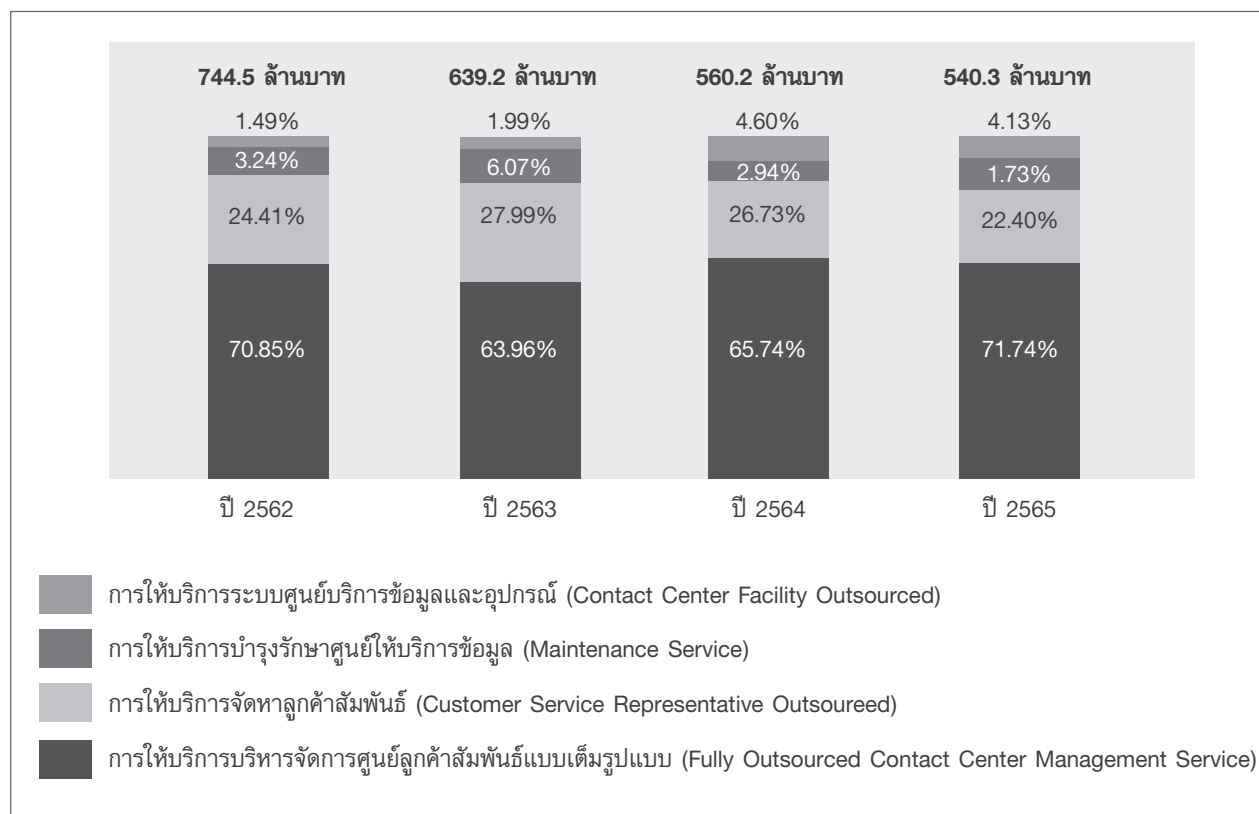
รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับปี 2565 มีจำนวน 20.1 ล้านบาท ลดลง 17.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและกลุ่มเอกชน

2. รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับปี 2565 มีจำนวน 540.3 ล้านบาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับปี 2565 มีจำนวน 387.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจสายการบิน และ ส่วนงานธุรกิจขายปลีก
- 2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับปี 2565 มีจำนวน 22.3 ล้านบาท ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าเอกชน
- 2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับปี 2565 มีจำนวน 121.0 ล้านบาท ลดลง 28.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.4 รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับปี 2565 มีจำนวน 9.3 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

โครงสร้างรายได้จากการบริการ



3. รายได้จากส่วนงานอื่น

รายได้จากบริษัทใหม่ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ฟิจิตอล) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้าน แพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 60 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันเกมส์ 45.9 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ 11.8 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและมิเดีย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 จำนวน 107.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ร้อยละ 17.3 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ร้อยละ 18.1

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 260.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 147.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 131.0 ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทจดทะเบียน และการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าต่างๆ

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 171.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 308.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทจดทะเบียน และการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าต่างๆ

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 979.4 ล้านบาท ลดลง 23.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน



หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 142.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

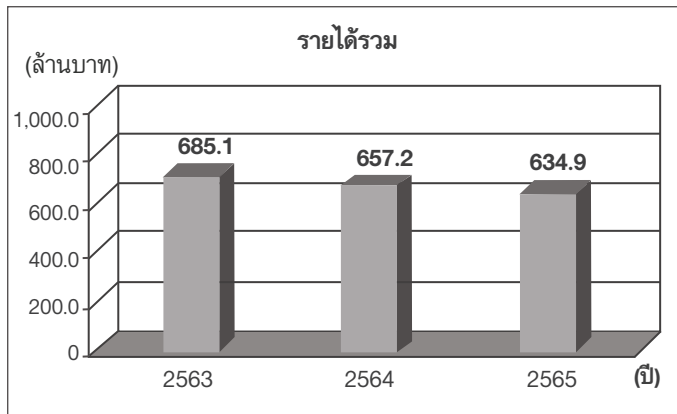
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงได้ดังนี้

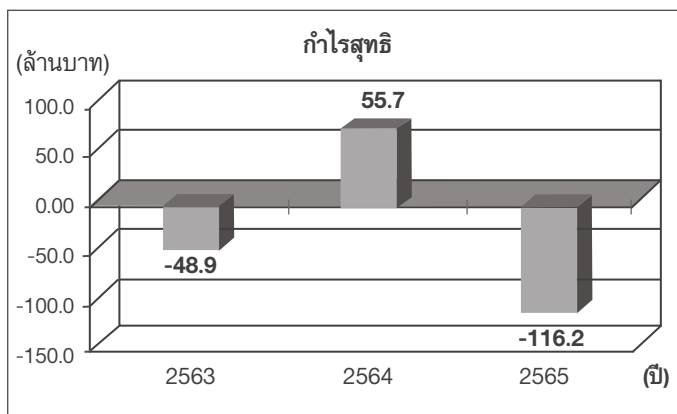
| อัตราส่วนทางการเงิน | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.03 | 9.99 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.17 | 0.11 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -13.74% | 7.59% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -13.97% | 8.27% |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 17.32% | 18.13% |
| อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) | 21.87% | 10.70% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -18.23% | 8.47% |

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

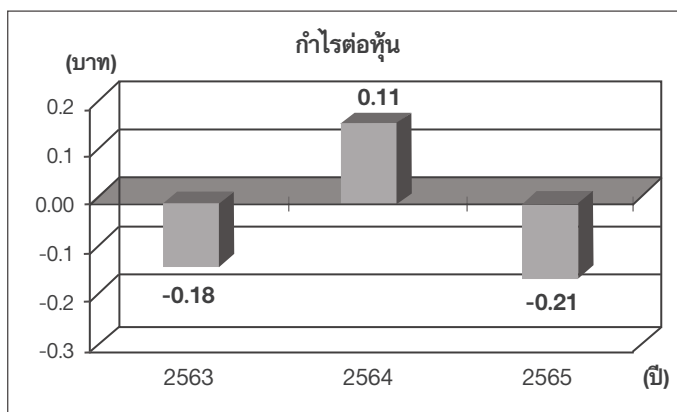
| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|----------|-----------|-----------|
| ผลการดำเนินงาน (พันบาท) | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 678,835 | 597,414 | 620,457 |
| รายได้รวม | 685,090 | 657,158 | 634,894 |
| กำไรขั้นต้น | 76,444 | 108,327 | 107,467 |
| กำไรสุทธิ | (48,851) | 55,679 | (116,221) |
| ฐานะการเงิน (พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์รวม | 698,260 | 1,002,970 | 979,359 |
| หนี้สินรวม | 135,246 | 98,771 | 142,221 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 563,014 | 904,198 | 837,138 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | (7.13) | 8.47 | (18.23) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | (6.83) | 7.59 | (13.74) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | (5.6) | 8.27 | (13.97) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.24 | 0.11 | 0.17 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | (0.18) | 0.11 | (0.21) |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.82 | - | - |
| อัตรากำไรจ่ายปันผล (%) | (392.45) | - | - |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.01 | 1.61 | 1.49 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) | 280.00 | 560.00 | 560.00 |



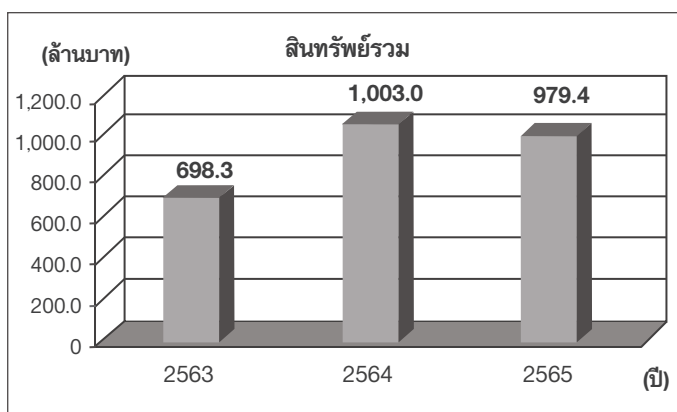
รายได้รวม 634.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 22.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้อื่นๆ



ขาดทุนสุทธิรวม 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 171.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 308.7



ขาดทุนต่อหุ้น 0.21 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น



สินทรัพย์รวม 979.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 23.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน



สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

| | งบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 306,381 | 192,923 | 100,045 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 122,953 | 84,998 | 118,647 |
| รายได้ค้างรับ | 51,968 | 48,466 | 49,409 |
| อุปกรณ์ | 43,450 | 59,627 | 62,308 |
| สินทรัพย์รวม | 698,260 | 1,002,970 | 979,359 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 38,753 | 46,235 | 84,321 |
| หนี้สินรวม | 135,246 | 98,771 | 142,221 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 280,000 | 560,000 | 560,000 |
| รวมส่วนของผู้อถือหุ้น | 563,014 | 904,198 | 837,138 |
| รายได้จากการบริการ | 639,263 | 560,217 | 600,315 |
| รายได้จากงานตามสัญญา | 36,436 | 35,683 | 15,945 |
| รายได้จากการขาย | 3,136 | 1,513 | 4,197 |
| รายได้อื่น | 6,256 | 59,746 | 14,437 |
| รายได้รวม | 685,090 | 657,150 | 634,894 |
| ต้นทุนการให้บริการ | 563,087 | 465,931 | 499,393 |
| ต้นทุนงานตามสัญญา | 37,139 | 22,100 | 11,942 |
| ต้นทุนขาย | 2,165 | 1,056 | 1,655 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารและอื่นๆ | 129,514 | 112,763 | 260,529 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม | 731,905 | 586,835 | 773,396 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (48,851) | 55,679 | (116,221) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | (0.18) | 0.11 | (0.21) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 38,238 | 118,759 | 90,811 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 461,826 | (498,535) | (171,222) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (271,248) | 266,119 | (12,423) |

การแสดงผลอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| | | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-------|----------|--------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 7.32 | 9.99 | 5.03 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 6.38 | 9.23 | 4.57 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | 0.46 | 1.62 | 1.01 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | ครั้ง | 4.00 | 4.95 | 7.07 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 89.97 | 72.66 | 50.92 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | ครั้ง | 80.53 | 55.91 | 113.73 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | วัน | 4.47 | 6.44 | 3.17 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | ครั้ง | 51.36 | 67.67 | 65.70 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 7.01 | 5.32 | 5.48 |
| วงจรเงินสด | วัน | 87.43 | 73.78 | 48.60 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 11.26 | 18.13 | 17.32 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | (7.30) | 11.45 | (22.45) |
| อัตรากำไรอื่น | (%) | 0.91 | 9.09 | 2.27 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | (%) | (77.20) | 173.60 | (65.19) |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | (7.13) | 8.47 | (18.23) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | (6.83) | 7.59 | (13.74) |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | | |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | (5.60) | 8.27 | (13.97) |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | (0.87) | 84.00 | (38.04) |
| อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.82 | 0.77 | 0.64 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.24 | 0.11 | 0.17 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | - | - | - |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | เท่า | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | (392.45) | - | - |



5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

| | |
|---|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อ | : OTO |
| ประเภทธุรกิจ | : บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107556000281 |
| โฮมเพจ | : www.onetonecontacts.com |
| โทรศัพท์ | : 0 2685 0000 |
| ทุนจดทะเบียน | : 895,000,000 บาท |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 559,999,995 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 1 บาท ต่อหุ้น |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขาบุรีรัมย์ | : เลขที่ 444/8 หมู่ที่ 15 ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขาอาคารริเจนท์ เฮ้าส์ | : เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขาอาคาร ซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ | : เลขที่ 126/97 อาคาร ซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 126/84-87 ชั้น 22 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | : บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| ประเภทธุรกิจ | : ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร ธุรกิจศูนย์บริการ ข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0105551118940 |
| โทรศัพท์ | : 0 2685 0000 |
| ทุนจดทะเบียน | : 5,000,000 บาท |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 500,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท ต่อหุ้น |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท อินโน สับ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| ประเภทธุรกิจ | : ให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0205561009107 |
| โทรศัพท์ | : 0 2685 0000 |
| ทุนจดทะเบียน | : 50,000,000 บาท |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 5,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท ต่อหุ้น |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท อินโน สับ จำกัด)

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้นที่ 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| ประเภทธุรกิจ | : ให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0125564002996 |
| ทุนจดทะเบียน | : 50,000,000 บาท |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 5,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 10 บาท ต่อหุ้น |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท อีวี คลิก จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| ประเภทธุรกิจ | : นำเข้า ผลิต ประกอบ และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0125566008282 |
| ทุนจดทะเบียน | : 10,000,000 บาท |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 100,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 100 บาท ต่อหุ้น |



ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชีเลิกประกอบกิจการ

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : 18-E4, 4 th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia |
| ประเภทธุรกิจ | : บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ในประเทศกัมพูชา |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 00004142 |
| โทรศัพท์ | : (855) 23-932-222 |
| โฮมเพจ | : www.otoc.com.kh |
| ทุนจดทะเบียน | : 600,000 เหรียญสหรัฐ |
| หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า | : 120,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : 5 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น |

บุคคลอ้างอิง

| | |
|-----------------|--|
| นายทะเบียนหุ้น | : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงาน | : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : 0 2009 9999 |
| ผู้สอบบัญชี | : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ |
| | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 |
| ที่ตั้งสำนักงาน | : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| | เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 |
| โทรศัพท์ | : 0 2264 9090 |

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ



การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ชีตความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างไรก็ดี อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.onetoonetcontacts.com)

2. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. บริษัทแสดงรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- **การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร**

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับล่าสุดได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยบริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยบริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรื่อง “การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”

- **สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย**

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และแสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรื่อง “เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า



ในปี 2565 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และหัวข้อย่อย “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแบบย่อ และรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่มีข้อมูลหนังสือนัดประชุมระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่เอกสารทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อมาเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบด้วยระบบออนไลน์ ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทได้ใช้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**
ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**
บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**
บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสารหลักฐานและวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน



หนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

3. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เช่น

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพร่คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ “7.4.2 นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร” และ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2565 ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ

| ชื่อ | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 | | ได้มา / จำหน่ายไป ระหว่างปี | | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 | | |
|---|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|--------|-------------|
| | | | OTO ¹⁾ | | OTO-W1 ²⁾ | | | | |
| | | | OTO | OTO-W1 | ซื้อ/รับโอน | ขาย/โอน | | | ซื้อ/รับโอน |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | | | | | | |
| 1. ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นายไพโรยง วีระเสถียร | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. นายคณาวุฒิ วรทนต์วิรัช | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายพนม รัตนะรัต | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร | 100,000 | 178,000 | - | 100,000 | - | 118,000 | - | 60,000 | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. นายสมคิด ลิขิตปริญญา | 45,000 | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| ชื่อ | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 | | ได้มา / จำหน่ายไป ระหว่างปี | | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | OTO ¹⁾ | | OTO-W1 ²⁾ | | | |
| | | | ซื้อ/รับโอน | ขาย/โอน | ซื้อ/รับโอน | ขาย/โอน | | |
| OTO | OTO-W1 | ซื้อ/รับโอน | ขาย/โอน | ซื้อ/รับโอน | ขาย/โอน | OTO | OTO-W1 | |
| ผู้บริหาร | | | | | | | | |
| 11. นายทวี อุดมกิจโชติ | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. นางสาววราณี ภูดี | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. นางศศกร สุพัตกุล | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. นายประพันธ์ สมบูรณ์เงิน | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. นายเกษดา บุญเรือง | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. นางสาวชุติมา อินสว่าง | 200 | 100 | - | - | - | - | 200 | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 17. นายชนาพิทย์ พุ่มหิรัญ | 980,200 | 1,540,000 | - | 980,200 | - | 1,540,000 | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. นางสาวกัญย์รัตน์ ทองเจริญ *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. นางสาวดิศรัตน์ แก้วไย **** | - | - | - | - | - | - | - | |
| คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ * | - | - | - | - | - | - | - | |

หมายเหตุ * คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

** ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

*** ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

**** เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

1) หุ้นสามัญ

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1) กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
- 2) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด
- 3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonetcontacts.com) รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูก ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- **นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ**

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส
3. ระมัดระวังการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท โดยปฏิบัติตาม ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ผู้จัดการกองทุนสัมพันธ์ของบริษัท
4. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

- **รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / แบบ 56-1 One Report**

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

- **เว็บไซต์ของบริษัท**

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและนำเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonetcontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงาน



ประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

- **นักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท กิจกรรมจัดการลงทุน (Road show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลข 0 2685 0000 หรือที่ www.onetoonecontacts.com ที่อีเมล investor.r@otocontacts.com โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
 3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
 5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
 7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินบนในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้
- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
 - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
 - คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง และเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน ข้อ 8 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

• **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report ของบริษัทด้วย

6.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ “จริยธรรมธุรกิจ” ฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetonecontacts.com)

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์อยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังสามารถได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความพึงพอใจของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2565 บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลด้านจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัททำการประเมินตนเองว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไร และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจำแนกหัวข้อการประเมินออกเป็น 17 หัวข้อ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
8. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
15. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
17. นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

จากผลการประเมินด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งหมด 17 หัวข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ทางบริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”



6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

• การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนสาระสำคัญและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันโดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน พร้อมแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้ยื่นคำประกาศเจตนาความมุ่งมั่นเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- การปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ได้ลงนามประกาศเจตนาความมุ่งมั่นเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมทั้งให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เป็นต้น

• การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ของ ก.ล.ต. โดยภาพรวมผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทประจำปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้พิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติอื่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยังมีได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย พัฒนาการ และผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการอนุมัติและประกาศใช้นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลภาวะทางอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมีได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
2. บริษัทยังมีได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

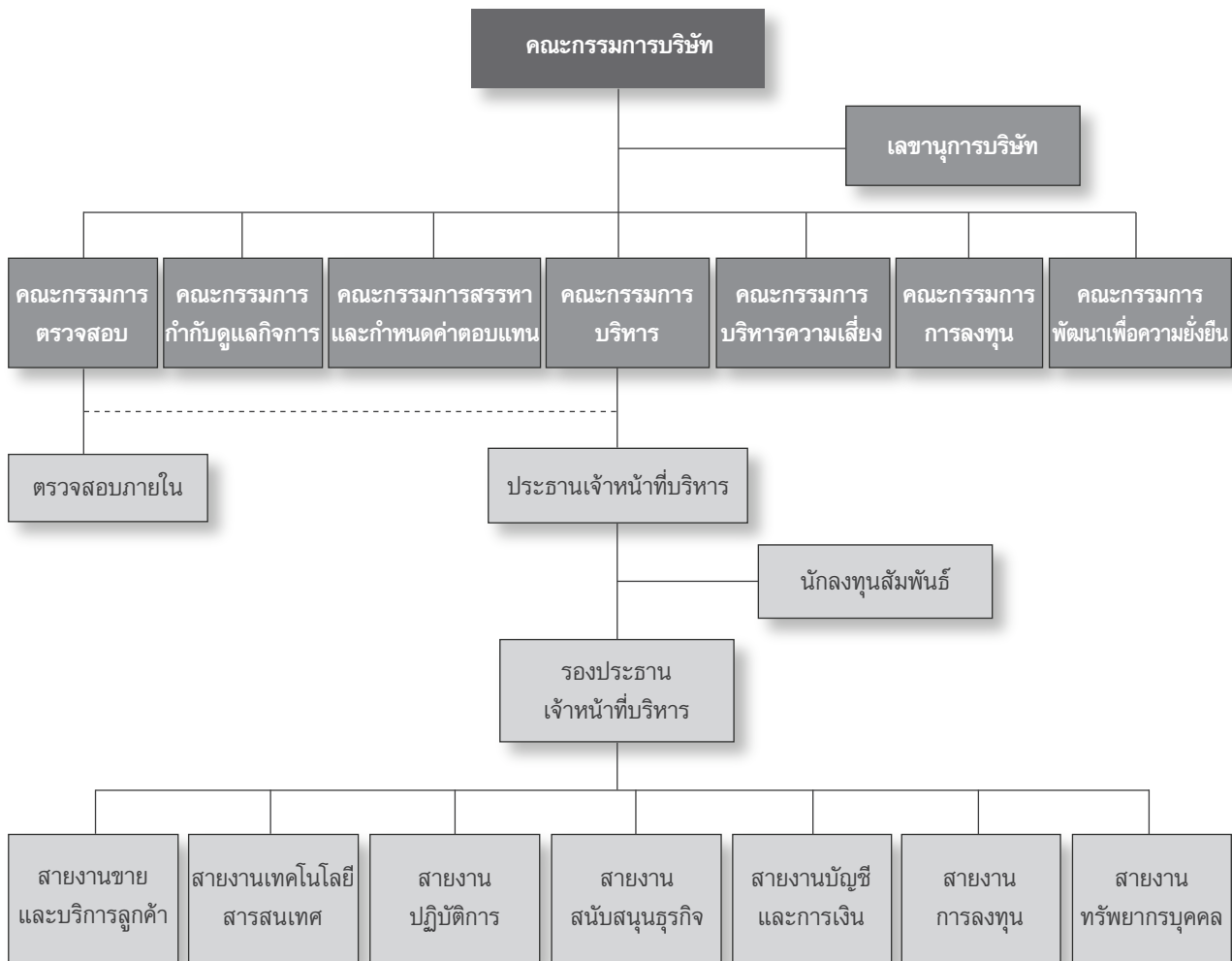
1. บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกรรมการซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66
4. บริษัทได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยช่วงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรอง บริษัทมีเข้าร่วมการอบรม เพื่อรับคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ และกระบวนการการทำงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 7 ชุด เพื่อ
ดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน โดยมีแผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. ดร. ชูเกษ อนุจิตติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรฤช เตชะศิกานต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพรง ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายคณาวุฒิ วรรณธีร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์กรธรรม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายพนม รัตนะรัต ¹⁾ | กรรมการ |
| 8. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร | กรรมการ |
| 9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ²⁾ | กรรมการ |
| 10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา | กรรมการ |

หมายเหตุ ¹⁾ ครบกำหนดออกตามวาระ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ได้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”



คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสมีคุณธรรม และ ความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกัน ทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัท ทั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นกรรมการทั้ง 10 ท่าน ยังได้อุทิศ เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แต่ละท่านได้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายคณาภูมิ วรธนวิรัช นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธธรรม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
4. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร รวมทั้งติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. พิจารณานุมัตินโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
10. จัดให้มีการทำงานการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อเปิดเผยสารสนเทศหรือนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแล้วแต่กรณี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามกฎ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
12. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
14. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
16. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
17. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
18. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
19. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
20. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
21. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
22. กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม บริษัทและการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ



การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และมีความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) และคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ มีดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธาน | (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ชูเกษ อนุรักษ์จิตติ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายภัทรฤช เตชะศิกานต์ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 3 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ได้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2) คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | กรรมการ |
| 3. นางสาววราวุธ ภูดี | กรรมการ |
| 4. นางสาวชุติมา อินสว่าง | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีอำนาจอนุมัติ ปรับปรุง/แก้ไข การทำนิติกรรมการผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
8. ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารแล้ว

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| 1. นายไพโรจน์ วีระเสถียร | ประธาน | (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายคณาวุฒิ วรรณธนธีร | กรรมการ | |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
5. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
6. ดูแลให้นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
7. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแล้ว

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธาน | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายไพโรจน์ วีระเสถียร | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวิทย์ | กรรมการ | |

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----------------------------------|---------|----------------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวิทย์ | ประธาน | |
| 2. นายไพโรจน์ วีระเสถียร | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักดิ์ธรรม | กรรมการ | |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
2. กำหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - 3) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)



- 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- 5) ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk)
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. จัดให้มีรายงานการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
6. สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท กรณีที่มีความจำเป็น
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณธิราช | ประธาน |
| 2. นางสาววราณี ภูดี | กรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักดิ์ธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสาวชุตินา อินสว่าง | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว

7) คณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณธิราช | ประธาน |
| 2. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง | กรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักดิ์ธรรม | กรรมการ และเลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

เพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งการได้มาและจำหน่ายไปใน เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ กองทุนรวม และ สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างรอบคอบ เช่น

1. วงเงินการลงทุน
2. ประเภทกองทุน
3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ผลตอบแทนที่ต้องการ
5. ระยะเวลาการลงทุน
6. สัดส่วนพอร์ตการลงทุน
7. ผู้ดูแลรับผิดชอบการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นต้น

ในปี 2565 คณะกรรมการการลงทุน มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการการลงทุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายทวี อุดมกิจโชติ | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาววราวุธ ภูดี | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางศศกร สุพัตกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า |
| 5. นายประพันธ์ สมบูรณ์เงิน ¹⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. นางสาวชุติมา อินสว่าง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ |
| 7. นายกฤษดา บุญเทือง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นายชนาธิป พุ่มศิริบุญ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน |
| 9. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ²⁾ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 10. นางสาวอิศรารัตน์ แก้วไย ³⁾ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ: ¹⁾ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
²⁾ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
³⁾ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถดูโครงสร้างองค์กรได้ในหัวข้อ “7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป



- พิจารณาหลักเกณฑ์และการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- มีอำนาจอนุมัติ ปรับปรุง แก้ไข การทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

• นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

• นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

| ประเภทค่าตอบแทน | รูปแบบค่าตอบแทน | ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น |
|--|---|---|
| ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay) | เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ |
| ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive) | เงินโบนัสประจำปี | เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี |
| ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive) | การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option)* และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน | <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว |

หมายเหตุ *การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

7.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------|----------------------|
| เงินเดือน | 18,173,200.00 |
| โบนัส | 1,203,100.00 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1) | 484,218.00 |
| ประกันสังคม | 33,450.00 |
| รวม | 19,893,968.00 |

หมายเหตุ 1) บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามอายุงาน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัทดังนี้

| บริษัท | จำนวนพนักงาน (คน) | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
| 1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | 1,181 | 1,163 | 1,407 |
| 2. บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด | - | 10 | 10 |
| 3. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด | 178 | 94 | 78 |
| 4. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด | 4 | 2 | 17 |
| 5. บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 24 | - | - |
| รวม | 1,387 | 1,269 | 1,512 |

โดยในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยจำแนกประเภทพนักงานไว้ดังนี้

| บริษัท | จำนวนพนักงาน (คน) | | |
|---|-------------------|------|----------|
| | ชาย | หญิง | ผู้พิการ |
| 1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | 318 | 851 | 12 |
| 2. บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด | - | - | - |
| 3. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด | 39 | 138 | 1 |
| 4. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด | 3 | 1 | - |
| 5. บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 15 | 9 | - |

| จำนวนพนักงานจำแนกตามช่วงอายุ | ชาย | หญิง |
|------------------------------|-----|------|
| อายุน้อยกว่า 30 ปี | 217 | 523 |
| อายุ 30 - 50 ปี | 151 | 459 |
| อายุมากกว่า 50 ปี | 13 | 24 |

| จำนวนพนักงานจำแนกตามตำแหน่ง | ชาย | หญิง |
|-----------------------------|-----|------|
| ระดับปฏิบัติการ | 358 | 972 |
| ระดับบริหาร | 17 | 30 |
| ผู้บริหารระดับสูง | 6 | 4 |



บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เงินช่วยเหลือ และค่าล่วงเวลา โดยสามารถแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้ดังนี้

| ประเภทค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
| เงินเดือน | 266.03 | 277.17 | 353.50 |
| โบนัส | 12.19 | 8.30 | 16.42 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3.47 | 3.51 | 5.63 |
| อื่นๆ | 37.84 | 42.60 | 79.70 |

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ได้แก่ Digital skill, Managerial skill, Fast, Service mind, Creativity & Digital solution และ Self-Learning ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในการบริหารและพัฒนาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตของบริษัท

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

• นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง

เพื่อสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน (Workload) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจปัจจุบันและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทต่อไป

• นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกสายอาชีพ ทุกระดับและทุกตำแหน่ง การสรรหาบุคลากรเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมและมหกรรมการรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครงานกับบริษัท รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อนหน้าที่และจรรยาบรรณ จริยธรรม การดำเนินการจึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน และผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และรองรับธุรกิจของบริษัท โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

• นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency เพื่อสามารถควบคุม ตรวจสอบ และบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และลดต้นทุน ในทุกขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยการรับสมัครและการสัมภาษณ์งานแบบออนไลน์ ช่วยให้กำหนดระยะเวลาในการสัมภาษณ์ได้แม่นยำ และผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และยังสามารถคัดกรองผู้สมัครงานได้ในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตรงต่อเวลา มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payslip) ทดแทนการปรีนแบบ Carbon นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสถานะเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม เพื่อพนักงานจะได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ โบนัส ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- **นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับพนักงาน**

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรจึงจัดตั้งบริษัทย่อยที่ให้บริการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคมต่อไป

2. **นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนของความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถในการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ที่วางแผนและเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทได้ให้พนักงานอบรมทักษะพื้นฐานในการทำงาน (soft skill) ผ่าน



training online โดยมีการทำแบบทดสอบทั้งก่อน และหลังการอบรม เพื่อเป็นการวัดความรู้ และความเข้าใจ

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับต้น กลาง และสูง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัท ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี, ความรู้ทางด้านกฎหมาย, ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการขาย, มาตรฐานทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, การฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร, ความรู้ด้านความยั่งยืน (ESG) ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งรองรับการเข้าเรียนของพนักงานจำนวนมาก และสะดวกทุกที่ทุกเวลา

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

• การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทจึงใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทได้พัฒนาระบบ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พนักงานทุกคนสามารถเข้าใช้ บริการหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้ในองค์กรให้มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

• นโยบายรักษาผู้มีความรู้สูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีความรู้สูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดด สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง ต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียม บุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2565

| การจัดอบรม | จำนวนครั้ง | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม |
|--|------------|------------------------|
| การอบรมภายในบริษัท (In-House Training) | | |
| - ผู้บริหาร | 22 | 48 |
| - พนักงาน | 34 | 422 |
| รวม | 36 | 470 |
| การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมภายนอก | | |
| - ผู้บริหาร | 10 | 15 |
| - พนักงาน | - | - |
| รวม | 10 | 15 |

| การอบรมในรูปแบบ Online Training | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| - ผู้บริหาร | 1,216 | 49 |
| - พนักงาน | 4,429 | 488 |
| รวม | 5,645 | 537 |

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,115 บาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 7,241 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 34 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าตามมาตรฐานกรมฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และ Online ประจำปี 2565 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน

- Basic Costing รุ่น 1
- Risk Management & Refresh ISO 9001 : 2015
- การขายบริการ PDPA
- ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด & Workshop
- OTO Product Knowledge
- Tiger Soft Program present
- โครงสร้างงานทำความสะอาด
- Basic Costing รุ่น 2
- ผู้ตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 27001:2013

หลักสูตรการอบรมภายนอก

- หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (ENTREPRENEURIAL FINANCE)
- Update มาตรฐานการบัญชี และ กฎหมาย ภาษีอากรสำหรับนักบัญชี
- เจาะลึก NPAs ด้านรายได้และสินทรัพย์พร้อมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษี
- การประเมินผลและการจ่ายค่าจ้างงานที่เป็นธรรม
- Anti- Corruption Guide (ACPG)
- หลักสูตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
- คอร์สเรียนสาย Data จาก Future Skill ที่ครบที่สุดทุกช่องทางในสิ่งที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับข้อมูลรอบตัว
- หลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ 2 (Hybrid Learning)
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบोजล์ รุ่นที่ 3 (Hybrid Learning)
- หลักสูตรการบริหารงานโครงการ
- Project Management 1
- Etl Microsoft SQL Integration Services (SSIS)
- ขอรับใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตร Online Training

- พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักสูตร ISO 9001 : 2015
- หลักสูตร ISO/IEC 20000 : 2018 และ 27001: 2013
- Systematic Planning (PDCA)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO, CMMI และ Security Awareness
- PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- เตรียมรับมือผลกระทบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล



- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
- กฎหมายและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ลงทุน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินฯ และไซเบอร์ในทางปฏิบัติ
- Road to Join CAC 3/2022
- Climate Change Measurement & Management
- แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม” รุ่น 5 กลุ่มบริการ
- GRI Standards 2021: The Revised GRI Universal Standards
- ESG Webinar Series ครั้งที่ 3/2565: “เรื่องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- THSI Coaching 2022 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
- THSI Exclusive Coaching : เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2022
- การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร จัดโดย บริษัท จีอีพี สะอาด จำกัด ครั้งที่ 3/2565
- การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Link” ครั้งที่ 1/65
- ดิวเข้มให้เต็ม 100 New AGM Checklist ปี 2566
- Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่นักลงทุนต้องรู้
- ความเสี่ยงในการลงทุนและความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลในมุมมองของผู้ลงทุน
- Board Game กับการใช้ประโยชน์ในงาน HR Confirmation
- เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียนจากมุมมองนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์
- โหราศาสตร์กับงาน HR ตอนฮวงจุ้ยและศาสตร์ตัวเลข
- Board Game กับการใช้ประโยชน์ในงาน HR Confirmation
- Cultural Transformation เข้าใจ เข้าถึง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลัง “คน”
- บริหารคนอย่างไร ให้องค์กรยั่งยืน
- หลักสูตร Online การประเมินผลงานและการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม
- Healthy Webinar - วิธีดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานในองค์กรหลัง COVID-19 Endemic
- สูตรลดขั้นตอนการดูแลพนักงานใหม่ขององค์กร
- HR Strategy in New Normal
- Outward Mindset for HR
- การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม เทคนิค การลดต้นทุน
- ความผูกพันทางประชากรกับธุรกิจ
- COPC Contact Center Management Training
- Transmedia Storytelling เล่าเรื่องเดียว ให้ปังทุกแพลตฟอร์ม
- Linux System & Network Administrator
- Microsoft Azure Cloud
- 3CX Basic Certification v18
- 3CX Product Training - Advanced - Part 1 [EN, Tech]
- 3CX Product Training - Advanced - Part 2 [EN, Tech]
- 3CX Product Training - Advanced - Part 3 [EN, Tech]
- และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลตาม PDPA (Webinar)
- การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 61/2022)
- Road to Certify CAC 4/2022
- IA Clinic 10/2022 : Work Smarter
- หลักสูตร : กฎหมายและทฤษฎี
- การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
- CGR 2023 Coaching
- CGR Workshop 2/2022 : “สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566
- Open House : แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
- SET ESG Webinar Series : Circular Economy
- การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG และแนะนำระบบ ESG Data Platform
- Sustainability Sharing - ความท้าทายและการผลักดันการจัดการ GHG ในองค์กร
- ทำความรู้จักบริษัทจดทะเบียน ผ่าน One Report
- ESG Bond: What! How?
- CFO 01 : Business and GHG Emission Reduction
- การสื่อสารในภาวะวิกฤต
- การเตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report ปี 2566 บนระบบ SET Link
- การแนะนำบริการข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียน : SETSMART และ Financial & Economic Data Bureau
- Hearing แนวทางการกำกับ Investment Company จัดโดยสำนักงาน กสท.
- Up skill เทคโนโลยีของ HR มืออาชีพ
- สัมภาษณ์งานอย่างไรไปด้วยเทคนิค Competency Based Interview Confirmation
- รายวิชา Google Tools เพื่อพัฒนางาน
- Employee Engagement Hacking
- Blended Learning 6 Step
- GRAMMAR สรุป ให้เข้าใจ ง่ายๆ
- เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร Ep.1
- เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร Ep.2
- เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร Ep.3
- หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน PowerPoint
- ลบความทรงจำแย่ๆ ด้วยวิชา ลืม
- Data Visualization
- Wealth of Wisdom 3
- New Technology Trend & DLP in Action Training
- Creative and Innovation
- Cisco Network Administrator
- Digital Asset และ LiVEx
- 3CX Intermediate Certification v18
- 3CX Web Meeting: 3CX Product Training - Basic - Part 1 [EN,Tech]

- 3CX Product Training - Intermediate - Part 1 [EN, Tech]
- 3CX Product Training - Intermediate - Part 2 [EN, Tech]
- 3CX Product Training - Intermediate - Part 3 [EN, Tech]
- จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในไม่กี่นาทีด้วย SQL Command
- The Government's As-a-Service Future-NextGov
- จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
- ChaiyoGCP2 โปรแกรมเรียนรู้ Google Cloud แบบออนไลน์ด้วยตนเองพร้อมลงมือทำ Lab บน Google Cloud
- การออกแบบ UX UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล
- Agile 101: Unlock Agile Mindset
- Know your neighbors
- การตลาดบริการ (Service Marketing)
- Master Skill 4.0 Communication Canvas
- Continuous Improvement ways of working session 2
- หลักสูตรอบรมใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย NBO
- Complex Problem Solving and Decision Marketing
- Data Analytics for Business
- Data Marketing Strategy
- Digital Marketing Strategy
- เริ่มธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อและเติบโตด้วย LEAN THINKING
- System Thinking for Business คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ
- Leading Innovation
- Sniper Marketing การตลาดได้ผลจริง ต้องยั้งให้เข้าเป้า
- Operation & Workforce Management
- Interpersonal Communication
- Unlock Your Creativity
- 1st Time sale manager
- The Sales Pro
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
- เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
- Digital Asset กับการสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S Curve)
- Customer Insights & Engagement
- การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist
- หลักสูตร Microsoft Excel 2013
- การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- 3CX Web Meeting: 3CX Product Training - Basic - Part 2 [EN, Tech]
- 3CX Web Meeting: 3CX Product Training - Basic - Part 3 [EN, Tech]
- ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล
- Project Management
- Microsoft Certification Day อัปเดตกับการติวสอบแบบเข้มข้น
- ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ Microsoft Power BI
- การออกแบบนวัตกรรมบริการ
- Personality Development
- Service Excellence
- Beyond Story Telling
- Coaching Techniques for leaders
- Complaint Handling Management
- Executive Image for Business
- High Impact Presentation
- Managing Project with Agility
- Strategic Management for Business Growth
- Systematic Analytical Thinking
- Systematic Problem Solving
- หลักสูตร Power BI
- Digital Mindset
- หลักสูตร Advance Excel
- หลักสูตร Basic Excel
- Agile Mindset
- หลักสูตร Smart Tech Cleaning Overview
- Conflict Management
- Professional Consultative Selling
- Workforce Diversity Generation Management
- ความรู้ดิจิทัล
- The High Productive Habit
- Eng Breaking
- Basic TOEIC Vocab ปูพื้นฐานศัพท์โทอิค
- Managing Project with Agility
- ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนการเงิน (CFP : M1) รุ่น 10

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO - Chief Financial Officer) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท



ดังนั้น บริษัทได้เสนอแต่งตั้ง นางสาวธิดารัตน์ แก้วไย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี**

นางสาวธิดารัตน์ แก้วไย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีได้ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นายธัชวิทย์ จารุเกษมวิจิตร ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ประวัติและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในแสดงในส่วนที่ 2 หัวข้อ “9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และในเอกสารแนบ 3 “หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

- **หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 หัวข้อ “9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ได้ตามเอกสารแนบ 3 ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)”

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

นางสาวนิตยา อุทกโยธะ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานสำนักเลขานุการ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-0000 หรือส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com หรือที่อีเมล investor.r@otocontacts.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1,610,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายเกิน (Cost Overrun) จำนวน 100,000 บาท และ 920,000 บาท ตามลำดับ และจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศกัมพูชา จำนวน 2,350 ดอลลาร์สหรัฐ

- **ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- **กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



- **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

- **การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

- **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง มีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้ง โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยในปี 2565 คณะกรรมการมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างต้องการความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ

- **การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้า งานตรวจสอบภายใน**

1. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2565 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.31

- **การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคล ประจำปี 2565 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.53



2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.57

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

| | ผลการประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริหาร | ดีเยี่ยม | 92.62 |
| 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดีเยี่ยม | 97.22 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ดีเยี่ยม | 98.82 |
| 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ดีเยี่ยม | 100.00 |
| 5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | ดีเยี่ยม | 98.44 |
| 6. คณะกรรมการการลงทุน | ดีมาก | 81.25 |

4. การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสืบทอดตำแหน่ง

8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 92.96

5. การประเมินเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเลขานุการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
6. การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรอบปี 2565 ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 92.12

6. การประเมินหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2565 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.09

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การพัฒนากรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- จัดส่งหลักสูตรที่น่าสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการได้พิจารณา และเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จำนวน 2 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จำนวน 8 ท่าน ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2565 มีกรรมการที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

| กรรมการ | หลักสูตร |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ | - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 3. นายไพโรย วีระเสถียร | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 4. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 5. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร | - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 325/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

• การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

| ผู้บริหาร | หลักสูตร |
|-----------------------|---|
| 1. นายทวี อุดมกิจโชติ | - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียน จากมุมมองนักวิเคราะห์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2. นางสาวารุณี ภูติ | - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - GRI Standards 2021: The Revised GRI Universal Standards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Climate Change Measurement & Management (กลุ่มบริการ) |
| 3. นางศศกร สุพัตกุล | - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Resilience : Customer Insights & Engagement โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

| ผู้บริหาร | หลักสูตร |
|----------------------------|--|
| 4. นายประพันธ์ สมบูรณ์เงิน | <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - เริ่มธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อและเติบโตด้วย Lean Thinking - Personal Data Protection Act - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ - Cyber Security Leadership for Executives Course |
| 5. คุณชุติมา อินสว่าง | <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - Climate Change Measurement & Management (กลุ่มบริการ) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย, สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยและสถาบันประกันภัยไทย |
| 6. นายกฤษดา บุญเรือง | <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ โดย TOPPRO - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ - การขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย, สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยและสถาบันประกันภัยไทย - Agile Mindset - Digital Marketing Strategy |

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

• การเข้าร่วมประชุม

1) คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมบริษัทและการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ



ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี / เดือน) | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 14 ธันวาคม 2563 | 2 ปี 1 เดือน | 7/7 |
| 2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 28 เมษายน 2564 | 1 ปี 8 เดือน | 7/7 |
| 3. นายภัทรภพ เตชะศิริกันต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 28 เมษายน 2564 | 1 ปี 8 เดือน | 7/7 |
| 4. นายไพโรจน์ วีระเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 8 มีนาคม 2564 | 1 ปี 10 เดือน | 7/7 |
| 5. นายคนาวุฒิ วรธนธีร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 14 ธันวาคม 2563 | 2 ปี 1 เดือน | 7/7 |
| 6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการการลงทุน | 14 ธันวาคม 2563 | 2 ปี 1 เดือน | 7/7 |
| 7. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ | 14 ธันวาคม 2563 | 2 ปี 1 เดือน | 7/7 |
| 8. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร | กรรมการ | 11 มิถุนายน 2564 | 1 ปี 6 เดือน | 7/7 |
| 9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ | 10 พฤศจิกายน 2564 | 1 ปี 1 เดือน | 7/7 |
| 10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา ¹⁾ | กรรมการ | 14 มกราคม 2565 | 11 เดือน | 6/6 |

หมายเหตุ: ¹⁾ อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
- อนุมัติงบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย
- พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
- พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มให้บริการเกมออนไลน์ เหยียดิจิทัล
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
- พิจารณานุมัติแก้ไขนโยบายการลงทุน และขอเพิ่มวงเงินการลงทุน
- พิจารณานุมัติย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน และกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการย้าย
- พิจารณาทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร
- พิจารณานุมัติคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)”
- พิจารณานุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือน และกำหนดการจ่ายโบนัสประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2565 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | กรรมการลงทุน |
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | 4/4 | | 2/2 | 4/4 | | | |
| 2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ | 4/4 | | | | | | |
| 3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ | 4/4 | | | | | | |
| 4. นายไพโรยง วีระเสถียร ¹⁾ | | | 2/2 | 3/3 | 2/2 | | |
| 5. นายคณาวุฒิ วรรณวิรัช | | 12/12 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 6/6 |
| 6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์กรธรรม | | 12/12 | | | 2/2 | 4/4 | 6/6 |
| 7. นางสาววราณี ภูดี | | 12/12 | | | | 4/4 | |
| 8. นางสาวชุติมา อินสว่าง | | 12/12 | | | | 4/4 | |
| 9. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง | | | | | | | 6/6 |

หมายเหตุ: ¹⁾ แต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2565 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นและเหมาะสม ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือหลังการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

• นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการในการพิจารณาที่โปร่งใส ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมในเบื้องต้น และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการอื่น 1 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่า



กรรมการอื่นร้อยละ 50 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมีวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับ ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดย กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับ กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายชื่อ | ค่าเบี้ยประชุม | | | | ค่าบำเหน็จ กรรมการ | รวมค่าตอบแทน ที่แต่ละท่าน ได้รับ (บาท) |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ | | |
| ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | 140,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | - | 300,000 |
| ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ | 70,000 | 40,000 | - | - | - | 110,000 |
| นายภัทรภพ เตชะติกาณต์ | 70,000 | 40,000 | - | - | - | 110,000 |
| นายไพบรียง วีระเสถียร | 70,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 130,000 |
| นายคณาวุฒิ วรธนธีร | 70,000 | - | 40,000 | 20,000 | - | 130,000 |
| นายพนม รัตนะรัต | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| นายสุกสิทธ์ รักกลีกร | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| นายสมคิด ลิขิตปริญญา | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| รวม | 760,000 | 160,000 | 130,000 | 70,000 | - | 1,120,000 |

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ บริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการ บริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของ บริษัท ต้องปฏิบัติตามทีนโยบายกำหนดและต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมี ปัญหามากจะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการ

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกรณีที่บริษัทใหม่ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในปี 2565 บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีกรณีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดรายงานทางการเงิน และการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญ สามารถดำเนินการและเปิดเผยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอกซึ่งกรรมการหรือพนักงานนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1 One Report ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ในปี 2565 ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”



2) การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรือลดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทไม่พบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ของบริษัท

รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกีดกีดดังกล่าว บริษัทจะทำหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกชั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้บริษัท เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC) และบริษัทได้มี การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC ในลำดับถัดไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ CAC ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเป็นคณะทำงานหลัก

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.1.1 การกำหนดนโยบายและกำกับการดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำ พิจารณาทบทวนและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.2 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ บทลงโทษกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง เมื่อมีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.2.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.2.3 สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ
- 1.2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

1.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.3.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามี ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.4.1 วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 1.4.2 ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1.5 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เพียงพอเหมาะสม

1.7 คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.7.1 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.7.2 กำหนดให้มีการกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
- 1.7.3 นำนโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- 1.7.4 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

2.1 ความเป็นกลางทางการเมืองและการดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมืองซึ่งรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสโดยส่งเสริมให้ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้การบริจาคและเงินสนับสนุนต้องนำไปใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อสาธารณกุศล

2.3 การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมยอมทำให้เกิดการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกันที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ให้กับบริษัทฯ เสียหาย ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยให้กำหนดกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติสำคัญในการรับหรือให้ดังกล่าว ดังนี้

- การรับหรือให้โดยธรรมจรรยาและถูกต้องตามกฎหมาย โดยการตระหนักรู้เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการว่าจ้างที่โปร่งใสและเหมาะสม
- การรับหรือให้อย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมา ซึ่งรวมถึงการทำรายการกับหน่วยงานของรัฐ
- การไม่รับหรือให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือละเว้นการกระทำที่ถูกต้อง
- การไม่รับหรือให้ที่ทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- การรับหรือให้โดยมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส และการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากจำเป็นต้องรับหรือให้ในรายการที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยทางธุรกิจ
- การรับหรือให้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภายนอกกำหนด ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจโดยสมเหตุสมผล
- การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินที่แสดงมูลค่าของการรับหรือให้ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ตามที่ถูกร้องขอ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

1. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นโครงสร้างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้นให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงป้องกัน

บริษัทฯ มีการสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นให้ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย โดยการให้ผลตอบแทนและการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นธรรม รวมถึงการลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติผิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ

3. การจัดอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติมต่างๆ รวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น

4. การรายงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางที่สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายต่างๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทางบริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแล/ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต่างๆตามประเด็นความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอจนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

6. บทลงโทษ

การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงโทษทางกฎหมายหากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

โดยสรุปแล้วบริษัทได้มีการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4) การแจ้งเบาะแสด

• การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) หรือ กรอกข้อมูลในเมนู “แจ้งเบาะแสด” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือส่ง e-mail ไปที่ : auditcommitteesecretary@otocontacts.com

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสด และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสด” ต่อไป

• ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสดและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสด”

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทำที่ทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดดังกล่าวต่อบริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องที่แจ้งเบาะแสด (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสดที่บริษัทกำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัท “ไม่มี” ข้อร้องเรียนหรือเรื่องการทุจริตหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด



9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดังนี้

- **การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)**

บริษัทได้ยึดมั่นและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและจริยธรรม การปฏิบัติงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ รวมถึงมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้พิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

บริษัทมีมาตรการควบคุมในครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างเหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทาน การกระทบบยอด การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบสำรองข้อมูล การควบคุมทรัพย์สินของบริษัท และมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

- **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถดูข้อมูลหรือรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารข้อมูลภายในระหว่างระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ อีกทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- **ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีระบบติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่มีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยที่ผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนงานตรวจสอบโดยอาศัยความเสี่ยงเป็นพื้นฐานเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ และสื่อสารแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานและพิจารณาใช้ผลงานของผู้ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาจากภายในและภายนอกองค์กรรายอื่นๆ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติแต่งตั้ง นายธวัชวิศว์ จารุเกษมจิติภัทร์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานเพียงพอและเหมาะสม โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังนี้

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจ
2. ตรวจสอบและให้คำปรึกษากับหน่วยงานรับการตรวจให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



9.2 รายการระหว่างกับ

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปีไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.onetoonetcontacts.com โดยบริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2564 (ล้านบาท) | ปี 2565 (ล้านบาท)* | เหตุผลและความจำเป็น |
|--|---|--|--|----------------------------|---|
| 1. บริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอร์ต จำกัด | - บริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอร์ต จำกัด คู่สมรสของ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นอำนาจลงนาม | - เงินมัดจำ - ค่าเช่าจ่าย | 0.634 1.268 | - - | - บริษัท เช่าพื้นที่ CM Tower เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจาก บริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอร์ต จำกัด โดยบริษัทฯ ต้องจ่าย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ความเห็นกรรมการตรวจสอบ - อัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว มีการกำหนดราคา ตามเงื่อนไขการค้าปกติ |
| 2. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) | - บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด** เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | - เงินมัดจำ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าเช่าจ่าย - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 3.658 4.650 0.072 1.354 2.603 0.209 | - - - - - - | - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ (อาคาร SWP) ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ความเห็นกรรมการตรวจสอบ - อัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว มีการกำหนดราคา ตามเงื่อนไขการค้าปกติ |

หมายเหตุ : * คู่สมรสสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ได้ลาออกและสิ้นสุดจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

** บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2564 (ล้านบาท) | ปี 2565 (ล้านบาท)* | เหตุผลและความจำเป็น |
|--|--|--|--|---|---|
| 3. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (INH) | - มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช 2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | - รายได้ดำรงรับ - เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนสัญญาก่อสร้าง - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ดอกเบี้ยรับ - ชื้อบริการ | 0.067 0.578 3.575 0.115 0.118 1.000 | - - - - 0.445 0.919 | - บริษัทให้บริการ Contact Center โครงการ Honda call to line - บริษัทให้บริการในการพัฒนา Application สำหรับโครงการ Pepsi และ โครงการกรมการกงสุล - บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้น - บริษัทให้บริการในการดูแล Application สำหรับโครงการ Pepsi, Exxon, Honda <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - การคิดค่าบริการและดอกเบี้ยตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ |
| 4. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) | - มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช 2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | - รายได้ดำรงรับ - รายได้ค่าบริการจัดการ - รายได้ค่าบริการงานโครงการ - รายได้สัญญาก่อสร้าง - ดอกเบี้ยรับ - ต้นทุนค่าบริการ | 0.010 0.660 - - 0.189 1.855 | - 0.660 17.556 1.006 0.120 5.527 | - ค่าบริการจัดการ - ค่าบริการจัดการ - การให้บริการ Call Center - โครงการ Turnkey มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้น - บริษัทให้บริการแม่บ้าน <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - การคิดค่าบริการและดอกเบี้ยตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ |
| 5. บริษัท ฟิจิตอล สปเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) | - มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | - รายได้ค่าบริการ - รายได้ขายบริการ - รายได้บริการจัดการ - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - - - - | 2.420 1.751 1.308 0.245 | - ค่าพัฒนาแพลตฟอร์ม - ค่าบริการ MA, iCloud, Consulting, Mobile Game Application - ค่าบริการจัดการ - ส่วนต่างจากการจ่ายชำระหนี้, ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - การคิดค่าบริการและดอกเบี้ยตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ |



สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่อนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.1 หลักเกณฑ์การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้อนุมัติหลักการในการกำหนดนโยบายรายการระหว่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15
- การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
- ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาจะระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
- การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชี บวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
- การเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคกำหนดราคาโดยอ้างอิงกับราคาตลาด จากการเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า และค่าบริการสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรืออัตราค่าเช่าเดียวกันตามสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้แล้ว และมีผลบังคับใช้อยู่

โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) อย่างเคร่งครัด

ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ รวมถึงบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานกรรมการ



(นายแคนวุฒิ วรธนธีร์)
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตรายการเกี่ยวกับบริษัท ฟิจิตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในการจัดทำงานงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1. รายการที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

- 1.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27 ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล กับบริษัทที่จดทะเบียนในไทย 1 ราย และ บริษัทที่จดทะเบียนต่างประเทศอีก 1 ราย โดยได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมีมูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้รับชำระเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในเดือนเมษายน 2565 และรับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 1.2 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 จากการเข้าทำสัญญาตามข้อ 1.1 บริษัทย่อยยังได้รับเงินดิจิทัล จำนวน 10.7 ล้านหน่วยดิจิทัล อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้เงินดิจิทัลดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ซื้อเงินดิจิทัลสกุลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 8.8 ล้านหน่วยดิจิทัล ในราคา 4.1 ล้านบาท จากบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศรายเดียวกันกับที่กล่าวในข้อ 1.1 ด้วยการจ่ายเงินสดให้อีกบริษัทหนึ่งตามทีระบุในใบแจ้งหนี้ และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทั้งจำนวน 4.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 1.3 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาให้บริการกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแห่งหนึ่ง และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้ค่าบริการ” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3.0 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตกลงที่จะรับชำระค่าบริการเป็นรายงวดภายในปี 2565 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบริการเป็นชำระด้วยเงินสดดิจิทัลสกุลหนึ่งจำนวน 100.0 ล้านหน่วยดิจิทัล แทน โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดภายในปี 2567 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินสดดิจิทัลจำนวนรวม 13.1 ล้านหน่วยดิจิทัล โดยบริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายเงินสดดิจิทัลออกไปบางส่วนจำนวน 3.1 ล้านหน่วยดิจิทัล ไปให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (เกี่ยวข้องกันโดยกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว) ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกันกับบริษัทที่ชำระค่าบริการให้บริษัทย่อยด้วยเงินสดดิจิทัล ในราคา 6 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกำไรจากการขายประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ชำระรายการดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่กรรมการอีกท่านหนึ่งของกลุ่มบริษัท เพื่อให้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าค้างชำระจำนวน 2.8 ล้านบาท และมีสกุลเงินดิจิทัลคงเหลือจำนวน 10.0 ล้านบาทดิจิทัล แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” จำนวน 0.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว จำนวนรวม 3.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการซื้อและขายเงินสกุลดิจิทัลทั้ง 3 รายการ เป็นรายการซื้อขายด้วยเงินสด ทั้งสามรายการ โดยผลกระทบของรายการที่กล่าวในข้อ 1.1 - 1.3 ข้างต้น มีผลต่อรายได้จำนวนรวม 10.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจำนวนรวม 7.2 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. การลดสัดส่วนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 34 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย โดยมีแผนดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจากปัจจุบันที่ถืออยู่บางส่วนหรือทั้งหมด และลดจำนวนกรรมการของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้สำหรับสัญญาบริการระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาระยะยาวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 รายได้จากสัญญาให้บริการที่รับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสัญญาบริการมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้รวมทั้งกระบวนการการทำสัญญาโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มเลือกตัวอย่างสัญญาบริการระยะยาวที่ทำกับลูกค้าเพื่ออ่านสัญญาดังกล่าวและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ รวมทั้งสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ตลอดจนสุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรวมธุรกิจ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้

เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว รวมถึงการรับรู้ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามค่านิยมของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆ ที่สำคัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำลอง พิจารณาข้อสมมติที่สำคัญ เช่น อัตราคิดลด และอัตราการเจริญเติบโต เป็นต้น รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยม ที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบในการกำหนดราคาซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่



เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

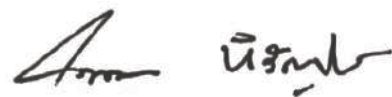
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นหากข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



สรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7 | 100,045,305 | 192,923,395 | 71,988,054 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 6, 8 | 118,647,497 | 84,998,320 | 85,897,182 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | - | 1,700,000 | 76,000,000 |
| รายได้ค้างรับ | 6, 9 | 49,408,691 | 48,465,788 | 38,945,452 |
| สินค้าคงเหลือ | 10 | 3,235,473 | 5,785,588 | 2,190,525 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 11 | 234,571,370 | 326,726,576 | 234,571,370 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12 | 46,176,284 | 48,109,072 | 42,347,928 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 552,084,620 | 708,708,739 | 551,940,511 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 13 | - | - | 39,964,556 |
| อุปกรณ์ | 14 | 62,308,365 | 59,626,710 | 54,802,236 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 17 | 14,611,127 | 23,977,137 | 13,665,867 |
| ค่าความนิยม | 13 | 53,149,938 | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 15 | 103,091,650 | 28,432,834 | 25,780,411 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 24 | 21,282,337 | 1,354,343 | 19,075,174 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 11 | 172,554,852 | 180,606,914 | 171,789,300 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 276,179 | 262,876 | 276,179 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 427,274,448 | 294,260,814 | 325,353,723 |
| รวมสินทรัพย์ | | 979,359,068 | 1,002,969,553 | 877,294,234 |
| | | | | 1,022,110,415 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 6, 16 | 84,320,737 | 46,234,584 | 43,914,756 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ภายในหนึ่งปี | 17 | 10,057,003 | 11,659,044 | 9,575,064 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 18 | 15,286,288 | 13,020,433 | 13,773,061 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 109,664,028 | 70,914,061 | 67,262,881 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ภายในหนึ่งปี | 17 | 5,073,838 | 13,112,754 | 4,579,891 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 19 | 12,350,882 | 10,110,116 | 11,010,975 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 24 | 13,432,650 | 2,981,566 | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | 1,699,307 | 1,652,759 | 1,628,868 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 32,556,677 | 27,857,195 | 17,219,734 |
| รวมหนี้สิน | | 142,220,705 | 98,771,256 | 84,482,615 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 20 | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ 895,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | | | |
| (2564: หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น | | | | |
| มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | | 895,000,000 | 840,000,000 | 895,000,000 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | |
| หุ้นสามัญ 559,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 559,999,995 | 559,999,995 | 559,999,995 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 304,418,692 | 304,418,692 | 304,418,692 |
| กำไรสะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 21 | 28,700,000 | 28,700,000 | 28,700,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) | | (105,498,417) | 10,798,841 | (100,307,068) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 293,991 | 280,769 | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 787,914,261 | 904,198,297 | 792,811,619 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | 49,224,102 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 837,138,363 | 904,198,297 | 792,811,619 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 979,359,068 | 1,002,969,553 | 877,294,234 |
| | | | | 1,022,110,415 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กำไรขาดทุน: | | | | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการบริการ | 600,315,318 | 560,217,333 | 484,725,898 | 537,045,410 |
| รายได้จากงานตามสัญญา | 15,944,625 | 35,683,341 | 12,872,381 | 35,396,490 |
| รายได้จากการขาย | 4,196,854 | 1,513,176 | - | - |
| รายได้อื่น | 14,179,844 | 58,713,624 | 3,134,271 | 57,467,747 |
| รวมรายได้ | 634,636,641 | 656,127,474 | 500,732,550 | 629,909,647 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนการให้บริการ | 499,392,560 | 465,931,328 | 398,353,229 | 439,502,260 |
| ต้นทุนงานตามสัญญา | 11,942,496 | 22,099,917 | 11,095,633 | 24,033,936 |
| ต้นทุนขาย | 1,655,193 | 1,055,697 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 1,521,912 | 5,719,980 | 1,348,016 | 2,948,177 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 99,889,237 | 102,383,306 | 80,061,192 | 95,193,748 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 159,117,577 | 4,659,313 | 166,845,464 | 77,777 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 773,518,975 | 601,849,541 | 657,703,534 | 561,755,898 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน | (138,882,334) | 54,277,933 | (156,970,984) | 68,153,749 |
| รายได้ทางการเงิน | 256,931 | 1,031,208 | 772,158 | 1,331,589 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (809,459) | (1,913,386) | (757,830) | (1,868,226) |
| กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน | 122,617 | 15,014,368 | 122,617 | 15,014,368 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (139,312,245) | 68,410,123 | (156,834,039) | 82,631,480 |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ | 23,553,321 | (12,730,652) | 22,087,892 | (13,737,776) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | (115,758,924) | 55,679,471 | (134,746,147) | 68,893,704 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | 13,222 | 220,829 | - | - |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย | 13,222 | 220,829 | - | - |
| | (95,677) | 6,604,852 | 155,760 | 5,678,253 |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 19,135 | (1,320,970) | (31,152) | (1,135,650) |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (76,542) | 5,283,882 | 124,608 | 4,542,603 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (63,320) | 5,504,711 | 124,608 | 4,542,603 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (115,822,244) | 61,184,182 | (134,621,539) | 73,436,307 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (116,220,716) | 55,679,471 | (134,746,147) | 68,893,704 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 461,792 | - | | |
| | (115,758,924) | 55,679,471 | | |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (116,284,036) | 61,184,182 | (134,621,539) | 73,436,307 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 461,792 | - | | |
| | (115,822,244) | 61,184,182 | | |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (0.21) | 0.11 | (0.24) | 0.13 |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 559,999,995 | 522,272,625 | 559,999,995 | 522,272,625 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (0.15) | 0.08 | (0.17) | 0.09 |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 780,226,598 | 733,221,067 | 780,226,598 | 733,221,067 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|
| | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | | | | ได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม ของบริษัทฯ | | |
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ | กำไรสะสม | | องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น | | ส่วนของผู้มีส่วน รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ | |
| | | | จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 กำไรสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) | 280,000,000 | 304,418,692 | 27,100,000 | (48,564,512) | 59,940 | 563,014,120 | - | 563,014,120 |
| | - | - | - | 55,679,471 | - | 55,679,471 | - | 55,679,471 |
| | - | - | - | 5,283,882 | 220,829 | 5,504,711 | - | 5,504,711 |
| | 279,999,995 | - | - | 60,963,353 | 220,829 | 61,184,182 | - | 61,184,182 |
| | - | - | - | - | - | 279,999,995 | - | 279,999,995 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | 1,600,000 | (1,600,000) | - | - | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ซื้อเงินลงทุนของบริษัทฯย่อย (หมายเหตุ 13) ขาดทุนสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | 10,798,841 | 280,769 | 904,198,297 | - | 904,198,297 |
| | - | - | - | 10,798,841 | 280,769 | 904,198,297 | - | 904,198,297 |
| | - | - | - | - | - | - | 48,762,310 | 48,762,310 |
| | - | - | - | (116,220,716) | - | (116,220,716) | 461,792 | (115,758,924) |
| | - | - | - | (76,542) | 13,222 | (63,320) | - | (63,320) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | (116,297,258) | 13,222 | (116,284,036) | 461,792 | (115,822,244) |
| | | | | (105,498,417) | 293,991 | 787,914,261 | 49,224,102 | 837,138,363 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ | กำไรสะสม | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
| | | | จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 280,000,000 | 304,418,692 | 27,100,000 | (37,521,836) | 573,996,856 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 68,893,704 | 68,893,704 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | 4,542,603 | 4,542,603 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 73,436,307 | 73,436,307 |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) | 279,999,995 | - | - | - | 279,999,995 |
| โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) | - | - | 1,600,000 | (1,600,000) | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | 34,314,471 | 927,433,158 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | 34,314,471 | 927,433,158 |
| ขาดทุนสำหรับปี | - | - | - | (134,746,147) | (134,746,147) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | 124,608 | 124,608 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | (134,621,539) | (134,621,539) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 559,999,995 | 304,418,692 | 28,700,000 | (100,307,068) | 792,811,619 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|-------------|----------------------|------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี | (139,312,245) | 68,410,123 | (156,834,039) | 82,631,480 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 14, 15, 17 | 50,565,139 | 45,271,374 | 40,411,517 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน | 11.1.1 | 40,750,002 | (19,441,903) | 40,750,002 |
| รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | 10 | 1,415,578 | - | 1,415,578 |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | (5,508,501) | - | - |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย | 13.3 | - | (1,000,000) | - |
| (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน | 11.1.1 | 98,996,709 | (30,193,541) | 98,996,709 |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) | 8 | 3,292,735 | (14,067,861) | 412,735 |
| ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน อื่น(โอนกลับ) | | 8,877,383 | (946,506) | 8,877,383 |
| ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 13 | - | - | 15,000,000 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 19 | 2,610,089 | 1,418,148 | 2,077,539 |
| โอนกลับสำรองผลขาดทุนโครงการ | | - | (4,577,450) | - |
| ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 15 | 7,060,348 | 4,581,536 | 2,669,320 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | | - | 18,260 | - |
| และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา | 17 | (118,691) | (2,292,609) | (118,691) |
| โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย | 15 | 981,500 | 1,887,559 | 981,500 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | | 1,407,296 | 1,917,905 | 954,686 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน | | (115,536) | 1,299,880 | (5,602) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | | - | 41,096 | - |
| ดอกเบี้ยรับ | | (256,931) | (1,031,208) | (772,158) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 17.2, 17.3 | 751,998 | 1,814,881 | 722,129 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | 71,396,873 | 53,109,684 | 55,538,608 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | (32,677,974) | 51,995,645 | (2,384,651) | 57,201,032 |
| รายได้ค้างรับ | (1,352,908) | 3,502,418 | 8,171,775 | 3,453,142 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,134,537 | 5,923,870 | 750,441 | 597,847 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 1,629,982 | - | 1,629,982 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5,693,250 | 3,110,480 | (2,095,045) | 2,661,872 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | (825,321) | 1,443,467 | (415,036) | 1,470,100 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (13,303) | 753,581 | (18,263) | 323,831 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 42,545,662 | 2,546,327 | 5,137,473 | 1,309,769 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (91,643) | (7,587,454) | 1,399,661 | (8,612,095) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 46,546 | 503,173 | 20,709 | 458,573 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 87,485,701 | 115,301,191 | 67,735,654 | 112,861,054 |
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | (13,933,483) | (14,447,741) | (11,560,359) | (13,869,717) |
| เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน | 17,723,605 | 17,905,107 | 17,723,605 | 17,905,107 |
| เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (465,000) | - | (465,000) | - |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 90,810,823 | 118,758,557 | 73,433,900 | 116,896,444 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | (1,700,000) | (100,000,000) | (8,000,000) |
| เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,700,000 | - | 48,500,000 | 11,500,000 |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ | 259,177 | 1,028,962 | 788,856 | 1,314,890 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน | (266,064,878) | (571,508,862) | (266,064,878) | (571,508,862) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน | 216,843,391 | 122,107,711 | 216,843,391 | 122,107,711 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6,000,000 | - | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย | - | (5,000,000) | - | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย | - | 6,000,000 | - | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย | (73,791,450) | - | (40,000,000) | (7,000,000) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 144,373 | 4,395,528 | 5,607 | 495,528 |
| เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (56,312,132) | (53,857,844) | (35,873,395) | (48,354,394) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (171,221,519) | (498,534,505) | (175,800,419) | (499,445,127) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | - | (30,000,000) | - | (30,000,000) |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 17.2 | (12,423,156) | (13,881,208) | (11,946,537) | (12,928,859) |
| เงินสรับจากการเพิ่มทุน 20 | - | 279,999,995 | - | 279,999,995 |
| เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | (12,423,156) | 266,118,787 | (11,946,537) | 267,071,136 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (44,238) | 199,570 | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ | (92,878,090) | (113,457,591) | (114,313,056) | (115,477,547) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 192,923,395 | 306,380,986 | 186,301,110 | 301,778,657 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 7 | 100,045,305 | 192,923,395 | 71,988,054 | 186,301,110 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (4,836,819) | 4,923,734 | (4,836,819) | 4,923,734 |
| การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 17 | 2,666,320 | 4,994,899 | 3,862,922 | 4,994,899 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น ในประเทศ | อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น | |
|--|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | 2565 ร้อยละ | 2564 ร้อยละ |
| บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ | | | | |
| บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด | ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงาน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ ศูนย์บริการข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่และให้บริการ ทำความสะอาด | ไทย | 100 | 100 |
| บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด | ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ | กัมพูชา | 100 | 100 |
| บริษัท อินโน ฮับ จำกัด | ดำเนินการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม | ไทย | 100 | 100 |
| บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ | | | | |
| บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อินโน ฮับ จำกัด | | | | |
| บริษัท ฟิตตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ให้บริการสื่อทางการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมส์ ออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต | ไทย | 49 | - |

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทจะถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อกลุ่มบริษัทได้เข้าผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่บังคับได้ กลุ่มบริษัทจะระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กิจการอาจโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญานั้น



รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการวางแผนและออกแบบระบบบริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ตามความต้องการของลูกค้า การจัดหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาว่ามีเพียงภาระเดียวที่ต้องปฏิบัติ โดยกิจการรับรู้รายได้ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ปฏิบัติตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะถือเป็นรายได้เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับเมื่อกลุ่มบริษัทได้อำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวนโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำตามสัญญาและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 3 ปี และ 5 ปี |
| เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์ | 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 ปี |

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

| | |
|----------------------|---------------------|
| คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ | 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี |
| ดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 10 ปี |
| เครื่องหมายการค้า | 10 ปี |
| ค่าสิทธิในทีมนักกีฬา | 10 ปี |

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่าย แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รายการสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตรายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกการรวมธุรกิจด้วยวิธีซื้อ ต้นทุนในการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ)

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร



กลุ่มบริษัทมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ พร้อมทั้งจัดประเภทรายการโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา สภาวะทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ

กลุ่มบริษัทรับรู้สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ทั้งนี้ หากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่และบันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่หากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมและปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจ ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร ที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกใน การยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน



กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมิน ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

กลุ่มบริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของกลุ่มบริษัท โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิทธิประโยชน์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิทธิประโยชน์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสิทธิประโยชน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 60 วัน และพิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความ



เสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นแต่ละรายการแยกจากกัน

5.2 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.3 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

5.4 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

5.5 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

5.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาดตลาด หากไม่มีราคาดตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันคิดจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเงินฝากบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่าแห่งบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
4. ค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
5. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตั้งร่วมกัน
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตั้งร่วมกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------|----------------------|------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| <u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) | | | | |
| รายได้จากการบริการ | - | - | 17.6 | - |
| รายได้จากงานตามสัญญา | - | - | 1.0 | - |
| ต้นทุนจากงานตามสัญญา | - | - | 0.6 | 3.6 |
| ต้นทุนบริการ | - | - | 6.4 | 2.9 |
| รายได้อื่น | - | - | 0.7 | 0.7 |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | 0.6 | 0.3 |
| <u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> | | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 2.9 | - | - | - |
| รายได้อื่น | 5.5 | - | - | - |
| ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย | - | 5.2 | - | 5.2 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | - | 0.2 | - | 0.2 |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------|----------------------|-------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| <u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u> | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 19,480 | - |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 19,480 | - |
| <u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u> | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 581 | 4,312 |
| รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 581 | 4,312 |
| <u>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u> | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | - | 10 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) | 2,514 | - | - | - |
| รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,514 | - | - | 10 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 548 | - |
| รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 548 | - |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 138 | - |
| รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 138 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 76,000 | 22,800 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน) | - | 1,700 | - | 1,700 |
| รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 1,700 | 76,000 | 24,500 |

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|--|-------------|---------|--|
| | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | ในระหว่างปี | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| | | เพิ่มขึ้น | ลดลง | |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด | 1,700 | - | (1,700) | - |
| รวม | 1,700 | - | (1,700) | - |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--|-------------|----------|--|
| | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | ในระหว่างปี | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| | | เพิ่มขึ้น | ลดลง | |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท อินโน ฮับ จำกัด | 5,800 | 94,000 | (23,800) | 76,000 |
| บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด | 17,000 | 6,000 | (23,000) | - |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด | 1,700 | - | (1,700) | - |
| รวม | 24,500 | 100,000 | (48,500) | 76,000 |



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|---|--------|
| | 2565 | 2564 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 21,803 | 25,334 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 294 | 237 |
| รวม | 22,097 | 25,571 |

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| เงินสด | 104 | 119 | 76 | 74 |
| เงินฝากธนาคาร | 99,941 | 192,804 | 71,912 | 186,227 |
| รวม | 100,045 | 192,923 | 71,988 | 186,301 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.35 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | - | - | 2,645 | - |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | - | - | 16,835 | - |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 19,480 | - |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 53,559 | 58,787 | 45,454 | 56,940 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 65,874 | 23,115 | 20,335 | 22,277 |
| 3 - 6 เดือน | 1,891 | 132 | - | 132 |
| 6 - 12 เดือน | 413 | 132 | 413 | 132 |
| มากกว่า 12 เดือน | 34,969 | 34,969 | 34,969 | 34,969 |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 156,706 | 117,135 | 101,171 | 114,450 |
| รวมลูกหนี้การค้า | 156,706 | 117,135 | 120,651 | 114,450 |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (38,262) | (34,969) | (35,382) | (34,969) |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 118,444 | 82,166 | 85,269 | 79,481 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) | - | - | 581 | 4,312 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 203 | 2,830 | 47 | 132 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | - | 2 | - | 17 |
| รวมลูกหนี้อื่น | 203 | 2,832 | 628 | 4,461 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 118,647 | 84,998 | 85,897 | 83,942 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯได้รวมลูกหนี้บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลและค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวนเงิน 34.9 ล้านบาท (2564: 34.9 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีเต็มจำนวน

นอกจากนี้ ยอดคงเหลือดังกล่าวได้รวมลูกหนี้การค้า ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศรายหนึ่ง จำนวน 42 ล้านบาท (2564: ไม่มี) ที่ค้างชำระ ผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับชำระจากลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

บริษัทฯได้ประเมินสถานะและโอกาสที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ และผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นประมาณการที่เหมาะสมและเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 34,969 | 49,037 | 34,969 | 49,037 |
| สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3,293 | (14,068) | 413 | (14,068) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 38,262 | 34,969 | 35,382 | 34,969 |

9. รายได้ค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) | | | | |
| อายุหนี้ค้างค่านับจากวันที่บันทึกบัญชี | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 1,053 | - | - | 10 |
| 3 - 6 เดือน | 1,094 | - | - | - |
| 6 - 12 เดือน | 367 | - | - | - |
| รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,514 | - | - | 10 |
| รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้ค้างค่านับจากวันที่บันทึกบัญชี | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 44,428 | 47,201 | 37,182 | 45,842 |
| 3 - 6 เดือน | 1,735 | 876 | 1,555 | 876 |
| 6 - 12 เดือน | 524 | 389 | - | 389 |
| มากกว่า 12 เดือน | 208 | - | 208 | - |
| รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 46,895 | 48,466 | 38,945 | 47,107 |
| รวม | 49,409 | 48,466 | 38,945 | 47,117 |

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------|--|------|-----------------------|-------|
| | ราคาทุน | | รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| งานบริการระหว่างทำตามสัญญา | 2,592 | 4,361 | - | - | 2,592 | 4,361 |
| สินค้ำสำเร็จรูป | 1,742 | 600 | (1,416) | - | 326 | 600 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 317 | 825 | - | - | 317 | 825 |
| รวม | 4,651 | 5,786 | (1,416) | - | 3,235 | 5,786 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|--|------|-----------------------|-------|
| | ราคาทุน | | รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| งานบริการระหว่างทำตามสัญญา | 2,191 | 4,357 | - | - | 2,191 | 4,357 |
| สินค้ำสำเร็จรูป | 1,416 | - | (1,416) | - | - | - |
| รวม | 3,607 | 4,357 | (1,416) | - | 2,191 | 4,357 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท (2564: ไม่มี) (เฉพาะบริษัท: 1.4 ล้านบาท 2564: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

11.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------------------------|---------|
| | 2565 | 2564 |
| ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย | | |
| เงินมัดจำ | - | 1,630 |
| รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย | - | 1,630 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.1.1) | 234,571 | 325,097 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 234,571 | 325,097 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 234,571 | 326,727 |

11.1.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะกิจการ |
|---|---|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 1,060 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 396,509 |
| จำหน่ายระหว่างปี | |
| เงินสืบทอดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน | (122,108) |
| กำไรจากการขาย | 19,442 |
| รวม | (102,666) |
| กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า | 30,194 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 325,097 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 266,065 |
| จำหน่ายระหว่างปี | |
| เงินสืบทอดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน | (216,844) |
| ขาดทุนจากการขาย | (40,750) |
| รวม | (257,594) |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า | (98,997) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 234,571 |

11.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| <u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u> | | | | |
| เงินมัดจำ | 6,707 | 5,881 | 5,941 | 5,526 |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (152) | (274) | (152) | (274) |
| รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ | 6,555 | 5,607 | 5,789 | 5,252 |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u> | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.2.1) | 166,000 | 175,000 | 166,000 | 175,000 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 166,000 | 175,000 | 166,000 | 175,000 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 172,555 | 180,607 | 171,789 | 180,252 |

11.2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะกิจการ |
|--|---|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - |
| บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 175,000 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 175,000 |
| หัก: ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า | (9,000) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 166,000 |



เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินชิตี”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติ๊กเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชิตี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้จ่ายเงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินชิตี”) จำนวน 9 ล้านบาท ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | 34,915 | 39,421 | 32,402 | 38,566 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6,601 | 6,850 | 6,453 | 6,164 |
| ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 633 | 619 | 480 | 608 |
| อื่นๆ | 4,027 | 1,219 | 3,013 | 1,078 |
| รวม | 46,176 | 48,109 | 42,348 | 46,416 |

กลุ่มบริษัทถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของกลุ่มบริษัทโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน | | ราคาทุน | | ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | | มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 (ร้อยละ) | 2564 (ร้อยละ) | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด | 5 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 100 | 100 | 5,000 | 5,000 | (35) | (35) | 4,965 | 4,965 |
| บริษัท วันทูวัน (แคมโปเดีย) จำกัด | 600,000 เหรียญ สหรัฐ | 600,000 เหรียญ สหรัฐ | 100 | 100 | 19,725 | 19,725 | (19,725) | (19,725) | - | - |
| บริษัท อินโน ฮับ จำกัด | 50 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | 100 | 100 | 50,000 | 10,000 | (1,5000) | - | 35,000 | 10,000 |
| รวม | | | | | 74,725 | 34,725 | (34,760) | (19,760) | 39,965 | 14,965 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อินโน ฮับ จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท ไว้เป็น ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

13.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

บริษัท อินโน ฮับ จำกัด

- ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- ข) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเต็ม จำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

13.3 การซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย

บริษัท อินโน ฮับ จำกัด

- ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย เข้าลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อ โฆษณาในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว ในราคารวม 5 ล้านบาท และภายใน 4 เดือนหลังการ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น บริษัทย่อยจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด อีกจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการทำธุรกรรมทั้งสอง ดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะถือหุ้นสามัญของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น มูลค่ารวม ทั้งสิ้น 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 5 ล้านบาท รวมทั้งได้จ่ายเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ตามการประมาณการของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | |
|---|----------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,474 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 2,997 |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | 420 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,601 |
| อุปกรณ์ | 12,035 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,772 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 9,521 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (14,581) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | (5,502) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (1,054) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (1,528) |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย | 10,155 |
| หัก: ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 32.28) | (3,278) |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 67.72) | 6,877 |
| จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย | (5,000) |
| ผลต่าง | 1,877 |



อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทผู้ซื้อดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 6 ล้านบาท และการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วตามสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม |
|--|--------------|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 5,000 |
| จำหน่ายระหว่างปี | |
| เงินสตรับจากการจำหน่าย | (6,000) |
| กำไรจากการขาย | 1,000 |
| รวม | (5,000) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | - |

- ข) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวหลังการเพิ่มทุน ในราคารวม 100 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจำเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว โดยได้จ่ายเงินชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 80 ล้านบาทและได้รับการโอนหุ้นจำนวน 2,450,000 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัทดังกล่าวเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัทย่อยรับรู้ค่าความนิยมจากผลต่างระหว่างราคาทุนที่จ่ายซื้อซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในส่วนของงบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | |
|---|----------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 26,208 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 4,266 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 8,000 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 266 |
| อาคารและอุปกรณ์ | 1,128 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 72,896 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (377) |
| รายได้รับล่วงหน้า | (2,223) |
| ภาระหนี้สินภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ | (14,552) |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย | 95,612 |
| หัก: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 51) | (48,762) |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 49) | 46,850 |
| จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย | 100,000 |
| ค่าความนิยม | 53,150 |

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม |
|--|--------------|
| จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย | 100,000 |
| หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย | (26,208) |
| กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย | 73,792 |

ในระหว่างปี 2565 บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ได้ดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือน นับจากวันซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ทั้งนี้ภายในระยะเวลาการวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนเพิ่มเติม และทำการปรับปรุงงบการเงิน ณ วันที่ซื้อกิจการ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยหลักประกอบด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของผู้บริหารคนสำคัญและทีมพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีสำหรับบริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

| | |
|--------------------|------|
| อัตราการเติบโต | 4.8 |
| อัตราคิดลดก่อนภาษี | 14.0 |

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้คืนใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

| | |
|-----------------------------------|-----|
| การลดลงของอัตราการเติบโตระยะยาว | 3.6 |
| การเพิ่มขึ้นของอัตราคิดลดก่อนภาษี | 2.5 |

13.4 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท วันทูนัน (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการถึงเดือนมกราคม 2565

ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี



14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------|-----------------------|----------|
| | อุปกรณ์สำนักงาน | เครื่องมือและอุปกรณ์ | คอมพิวเตอร์ | ยานพาหนะ | อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 41,646 | 674,029 | 222,645 | 2,241 | 431 | 940,992 |
| ซื้อเพิ่ม | 4,583 | 6,857 | 1,038 | - | 36,405 | 48,883 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (11,173) | (24,096) | (12,192) | (2,241) | - | (49,702) |
| โอนเข้า (ออก) | 1,173 | 616 | - | - | (1,789) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | 190 | 280 | 287 | - | - | 757 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 36,419 | 657,686 | 211,778 | - | 35,047 | 940,930 |
| ซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี | 56 | 715 | 357 | - | - | 1,128 |
| ซื้อเพิ่ม | 4,564 | 1,555 | 5,016 | - | 18,944 | 30,079 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (6,609) | (3,169) | (2,777) | - | - | (12,555) |
| โอนเข้า (ออก) | 3,080 | 41,974 | 3,913 | - | (48,967) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (39) | (56) | (59) | - | - | (154) |
| 31 ธันวาคม 2565 | 37,471 | 698,705 | 218,228 | - | 5,024 | 959,428 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 32,591 | 648,055 | 214,655 | 2,241 | - | 897,542 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 4,038 | 16,023 | 5,050 | - | - | 25,111 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (9,583) | (18,083) | (12,181) | (2,241) | - | (42,088) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | 174 | 280 | 284 | - | - | 738 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 27,220 | 646,275 | 207,808 | - | - | 881,303 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 4,469 | 18,635 | 4,260 | - | - | 27,364 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (5,515) | (3,133) | (2,749) | - | - | (11,397) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (35) | (57) | (58) | - | - | (150) |
| 31 ธันวาคม 2565 | 26,139 | 661,720 | 209,261 | - | - | 897,120 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | 9,199 | 11,411 | 3,970 | - | 35,047 | 59,627 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 11,332 | 36,985 | 8,967 | - | 5,024 | 62,308 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| 2564 (จำนวน 20.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | 25,111 |
| 2565 (จำนวน 23.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | 27,364 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------------------------|----------|
| | อุปกรณ์ สำนักงาน | เครื่องมือ และอุปกรณ์ | คอมพิวเตอร์ | ยานพาหนะ | อุปกรณ์ ระหว่าง ติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 39,875 | 662,009 | 218,904 | 2,241 | 431 | 923,460 |
| ซื้อเพิ่ม | 4,582 | 1,408 | 983 | - | 36,405 | 43,378 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (11,173) | (15,915) | (12,192) | (2,241) | - | (41,521) |
| โอนเข้า (ออก) | 1,173 | 616 | - | - | (1,789) | - |
| 31 ธันวาคม 2564 | 34,457 | 648,118 | 207,695 | - | 35,047 | 925,317 |
| ซื้อเพิ่ม | 49 | 1,207 | 4,036 | - | 18,944 | 24,236 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (4,765) | (424) | - | - | - | (5,189) |
| โอนเข้า (ออก) | 3,080 | 41,974 | 3,913 | - | (48,967) | - |
| 31 ธันวาคม 2565 | 32,821 | 690,875 | 215,644 | - | 5,024 | 944,364 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 30,100 | 644,488 | 211,315 | 2,241 | - | 888,144 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 3,976 | 12,171 | 4,876 | - | - | 21,023 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย และตัดจำหน่าย | (9,583) | (15,517) | (12,181) | (2,241) | - | (39,522) |
| 31 ธันวาคม 2564 | 24,493 | 641,142 | 204,010 | - | - | 869,645 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 3,832 | 16,361 | 3,958 | - | - | 24,151 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย และตัดจำหน่าย | (3,810) | (424) | - | - | - | (4,234) |
| 31 ธันวาคม 2565 | 24,515 | 657,079 | 207,968 | - | - | 889,562 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | 9,964 | 6,976 | 3,685 | - | 35,047 | 55,672 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 8,306 | 33,796 | 7,676 | - | 5,024 | 54,802 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| 2564 (จำนวน 17.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | 21,023 |
| 2565 (จำนวน 21.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | 24,151 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 857 ล้านบาท (2564: 841 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 857 ล้านบาท (2564: 834 ล้านบาท)



15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--|---------|
| | คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ | ดิจิทัล แพลตฟอร์ม | เครื่องหมาย การค้า | ค่าสิทธิใน ทีม นักกีฬา | สินทรัพย์ ดิจิทัล | คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 96,059 | - | - | - | - | 2,581 | 98,640 |
| ซื้อเพิ่ม | 5,716 | - | - | - | - | 4,183 | 9,899 |
| โอนเข้า (ออก) | 1,592 | - | - | - | - | (3,479) | (1,887) |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | 126 | - | - | - | - | - | 126 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 103,493 | - | - | - | - | 3,285 | 106,778 |
| ซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี | 15 | 64,150 | 8,731 | - | - | - | 72,896 |
| ซื้อเพิ่ม/เพิ่มขึ้น | 2,152 | 1,700 | - | 8,507 | 8,380 | 1,004 | 21,743 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (1,240) | - | - | - | (99) | (981) | (2,320) |
| โอนเข้า (ออก) | 2,437 | - | - | - | - | (2,437) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | (26) | - | - | - | - | - | (26) |
| 31 ธันวาคม 2565 | 106,831 | 65,850 | 8,731 | 8,507 | 8,281 | 871 | 199,071 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 66,524 | - | - | - | - | - | 66,524 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 7,115 | - | - | - | - | - | 7,115 |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | 124 | - | - | - | - | - | 124 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 73,763 | - | - | - | - | - | 73,763 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 5,773 | 4,929 | 711 | 275 | - | - | 11,688 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วน ที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย | (1,091) | - | - | - | - | - | (1,091) |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | (23) | - | - | - | - | - | (23) |
| 31 ธันวาคม 2565 | 78,422 | 4,929 | 711 | 275 | - | - | 84,337 |
| ค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | - | - | - | - | - | - | - |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 4,582 | - | - | - | - | - | 4,582 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 4,582 | - | - | - | - | - | 4,582 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | - | - | - | - | 7,060 | - | 7,060 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 4,582 | - | - | - | 7,060 | - | 11,642 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | 25,148 | - | - | - | - | 3,285 | 28,433 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 23,827 | 60,921 | 8,020 | 8,232 | 1,221 | 871 | 103,092 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------|
| | คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ | สินทรัพย์ดิจิทัล | คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 86,332 | - | 2,508 | 88,840 |
| ซื้อเพิ่ม | 5,716 | - | 4,183 | 9,899 |
| โอนเข้า (ออก) | 560 | - | (2,410) | (1,850) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | - |
| 31 ธันวาคม 2564 | 92,608 | - | 4,281 | 96,889 |
| ซื้อเพิ่ม/เพิ่มขึ้น | 1,905 | 3,890 | 1,004 | 6,799 |
| จำหน่ายและตัดจำหน่าย | - | - | (981) | (981) |
| โอนเข้า (ออก) | 2,437 | - | (2,437) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | - |
| 31 ธันวาคม 2565 | 96,950 | 3,890 | 1,867 | 102,707 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | | |
| 1 มกราคม 2564 | 64,369 | - | - | 64,369 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 4,673 | - | - | 4,673 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | - |
| 31 ธันวาคม 2564 | 69,042 | - | - | 69,042 |
| ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี | 5,216 | - | - | 5,216 |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | - | - | - |
| 31 ธันวาคม 2565 | 74,258 | - | - | 74,258 |
| ค่าเพื่อการด้อยค่า | | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | - | - | - | - |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | - | 2,669 | - | 2,669 |
| 31 ธันวาคม 2565 | - | 2,669 | - | 2,669 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | 23,566 | - | 4,281 | 27,847 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 22,692 | 1,221 | 1,867 | 25,780 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 50.6 ล้านบาท (2564: 48.5 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 50.6 ล้านบาท (2564: 47.9 ล้านบาท)

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ก) ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัล สกุลเงิน SIX Coin เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) โดยบริษัทฯยังไม่สามารถขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน บริษัทฯได้มีการชำระเงินตามสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจำนวน 2.6 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) จากการเข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มกับสกุลเงินดิจิทัลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27 บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังได้รับเงินดิจิทัล Hub coin ประเภท Utility Token จำนวน 10.7 ล้านหน่วยดิจิทัล อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้เงินดิจิทัลดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ซื้อเงินดิจิทัลสกุลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 8.8 ล้านหน่วยดิจิทัล ในราคา 4.1 ล้านบาท จากบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศรายเดียวกันกับ



ที่กล่าวข้างต้น ด้วยการจ่ายเป็นเงินสดให้อีกบริษัทหนึ่งตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทั้งจำนวน 4.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ค) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาให้บริการใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์มกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 7 เดือน และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้ค่าบริการ” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3.0 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตกลงที่จะรับชำระค่าบริการเป็นรายงวด 6 งวด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบริการเป็นชำระด้วยเงินสดดิจิทัลสกุลหนึ่งจำนวน 100.0 ล้านหน่วยดิจิทัลแทน โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด 11 งวด ภายในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินสดดิจิทัลจำนวนรวม 13.1 ล้านหน่วยดิจิทัล โดยในเดือน กรกฎาคม 2565 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายเงินสดดิจิทัลออกไปบางส่วนจำนวน 3.1 ล้านหน่วยดิจิทัล ไปให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (เกี่ยวข้องกันโดยกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว) ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกันกับบริษัทที่ชำระค่าบริการให้บริษัทย่อยด้วยเงินสดดิจิทัล ในราคา 6 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยได้รับชำระเงินในเดือนกันยายน 2565 และมีกำไรจากการขายประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ชำระรายการดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่กรรมการอีกท่านหนึ่งของกลุ่มบริษัท เพื่อให้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าค้างชำระจำนวน 2.8 ล้านบาท และมีสกุลเงินดิจิทัลคงเหลือจำนวน 10.0 ล้านหน่วยดิจิทัล แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” จำนวน 0.3 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว จำนวนรวม 3.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าสิทธิในทีมนักกีฬา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทีมนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงลิขสิทธิ์ของทีมดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทีมนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงลิขสิทธิ์ของทีมดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 8,312 | 7,304 | 7,497 | 6,711 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) | - | - | 548 | - |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 5,406 | 9,245 | 5,314 | 9,041 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) | - | - | 138 | - |
| ต้นทุนโครงการค้างจ่าย | 1,574 | 1,007 | 704 | 574 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 69,029 | 28,679 | 29,714 | 27,288 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 84,321 | 46,235 | 43,915 | 43,614 |

17. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 2 - 5 ปี

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 52,751 | 51,611 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 4,995 | 4,995 |
| ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี | (20,724) | (20,724) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (13,045) | (12,125) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 23,977 | 23,757 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 3,863 | 2,666 |
| ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี | (1,714) | (1,714) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (11,515) | (11,043) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 14,611 | 13,666 |

17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า | 15,578 | 25,840 | 14,574 | 25,607 |
| หัก: ดอกเบี้ยรายการตัดจำหน่าย | (447) | (1,068) | (419) | (1,061) |
| รวม | 15,131 | 24,772 | 14,155 | 24,546 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (10,057) | (11,659) | (9,575) | (11,518) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,074 | 13,113 | 4,580 | 13,028 |

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 24,772 | 54,860 | 24,546 | 53,705 |
| บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 3,863 | 4,995 | 2,666 | 4,995 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า | 752 | 1,815 | 722 | 1,791 |
| หัก: เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าระหว่างปี | (12,423) | (13,882) | (11,946) | (12,929) |
| การยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี | (1,833) | (23,016) | (1,833) | (23,016) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 15,131 | 24,772 | 14,155 | 24,546 |



17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 11,515 | 13,045 | 11,043 | 12,125 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 752 | 1,815 | 722 | 1,791 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น | 3,349 | 3,228 | 3,349 | 3,228 |

17.4 อื่นๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 15.8 ล้านบาท (2564: 17.1 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 15.3 ล้านบาท (2564: 16.2 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 7,739 | 7,568 | 8,434 | 7,415 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย | 2,280 | 3,111 | 1,501 | 2,831 |
| อื่นๆ | 5,267 | 2,341 | 3,838 | 2,127 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 15,286 | 13,020 | 13,773 | 12,373 |

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 10,110 | 15,297 | 9,554 | 14,030 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 2,399 | 1,528 | 1,892 | 1,354 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 204 | 175 | 195 | 156 |
| ต้นทุนบริการในอดีต | 16 | - | - | - |
| โอนย้ายพนักงาน | - | - | - | (23) |
| ผลกำไรที่เกิดจากการชำระผลประโยชน์ | (9) | (285) | (9) | (285) |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (465) | - | (465) | - |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| (กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | | | | |
| ประกันภัย | | | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | 21 | (108) | 19 | (106) |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | (916) | (1,455) | (840) | (1,395) |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | 991 | (5,042) | 665 | (4,177) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 12,351 | 10,110 | 11,011 | 9,554 |

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ต้นทุนการให้บริการ | 1,680 | 925 | 1,527 | 836 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 126 | 52 | 126 | 15 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 804 | 441 | 425 | 351 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 2,610 | 1,418 | 2,078 | 1,202 |

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.6 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 1.6 ล้านบาท) (2564: ไม่มี (งบเฉพาะกิจการ: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 12 ปี (2564: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| | 2565 | 2564 |
| | (ร้อยละต่อปี) | (ร้อยละต่อปี) |
| อัตราคิดลด | 2.3 - 2.7 | 1.7 - 1.9 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 2.5 - 5.0 | 2.5 - 5.0 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | 0 - 33 | 0 - 34 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|----------|-------|
| | เพิ่มขึ้น 1% | | ลดลง 1% | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| อัตราคิดลด | (1.1) | (1.1) | 1.3 | 1.2 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1.3 | 1.1 | (1.2) | (1.0) |
| | เพิ่มขึ้น 20% | | ลดลง 20% | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (1.9) | (1.8) | 2.4 | 2.4 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------|----------|-------|
| | เพิ่มขึ้น 1% | | ลดลง 1% | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| อัตราคิดลด | (1.0) | (1.0) | 1.2 | 1.2 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1.2 | 1.1 | (1.1) | (1.0) |
| | เพิ่มขึ้น 20% | | ลดลง 20% | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (1.7) | (1.7) | 2.2 | 2.4 |



20. กุณเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติดังนี้

20.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 280 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 840 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 26 ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทฯได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 279,999,995 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 279,999,995 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับ กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 559,999,995 บาท

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังนี้

20.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 840,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 839,999,995 บาท (หุ้นสามัญ 839,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

20.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 839,999,995 บาท (หุ้นสามัญ 839,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 895,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 895,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 55,000,005 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

| | งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|-------------|
| | (จำนวนหุ้นสามัญ) | (บาท) |
| ทุนจดทะเบียน | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 | 560,000,000 | 560,000,000 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 840,000,000 | 840,000,000 |
| ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 | (5) | (5) |
| เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 | 55,000,005 | 55,000,005 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 895,000,000 | 895,000,000 |

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2565: ไม่มี)

22. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

22.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---|------|
| | 2565 | 2564 |
| รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีที่เคยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 318 | 705 |
| | 318 | 705 |

22.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 612.6 ล้านบาท (2564: 663.0 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติงานต่อของสัญญาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (2564: 5 ปี)

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 416,032 | 386,863 | 349,502 | 368,645 |
| ค่าเสื่อมราคา | 38,879 | 38,156 | 35,194 | 33,148 |
| ต้นทุนอุปกรณ์และบริการสำหรับงานโครงการเพื่อขาย | 11,709 | 8,163 | 7,624 | 7,122 |
| ค่าเช่าและบริการจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 16,606 | 21,184 | 14,706 | 19,928 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 17,001 | 26,490 | 16,094 | 24,442 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 11,688 | 7,115 | 5,216 | 4,673 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 3,293 | 35 | 413 | 35 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | 15,000 | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 8,878 | - | 8,878 | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 7,060 | 4,582 | 2,669 | - |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน | 98,997 | - | 98,997 | - |

24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 456 | 5,225 | - | 5,205 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | (24,009) | 7,506 | (22,088) | 8,533 |
| ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | (23,553) | 12,731 | (22,088) | 13,738 |



จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (19) | 1,321 | 31 | 1,136 |
| | (19) | 1,321 | 31 | 1,136 |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | (139,312) | 68,410 | (156,834) | 82,631 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20% | 20% | 20% | 20% |
| กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | (27,862) | 13,682 | (31,367) | 16,526 |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | | | |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 62 | 70 | 40 | 66 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (374) | (507) | (374) | (507) |
| ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน | (3,820) | (2,737) | - | (2,592) |
| ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้ | 7,776 | 1,857 | 6,000 | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ / กลับรายการอื่นๆ | 665 | 347 | 3,613 | 245 |
| รวม | - | 19 | - | - |
| รวม | 4,309 | (951) | 9,279 | (2,788) |
| ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | (23,553) | 12,731 | (22,088) | 13,738 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบแสดงฐานะการเงิน | | | |
|---|-------------------|-------|----------------------|-------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว | 13,771 | - | 13,771 | - |
| ต้นทุนโครงการค้างจ่าย | 315 | 201 | 141 | 115 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 2,470 | 2,022 | 2,202 | 1,911 |
| สำรองวันลาพักร้อนสะสม | 125 | 130 | 119 | 127 |
| การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี | 406 | 915 | 13 | 678 |
| ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 113 | 55 | 113 | 55 |
| สัญญาเช่า | 103 | 159 | 98 | 158 |
| ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,800 | - | 1,800 | - |
| ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,895 | 916 | 534 | - |
| การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | 283 | - | 283 | - |
| อื่นๆ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| รวม | 21,282 | 4,400 | 19,075 | 3,046 |

| | งบแสดงฐานะการเงิน | | | |
|---|-------------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว | - | (6,028) | - | (6,028) |
| การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อบริษัทย่อย | (13,433) | - | - | - |
| รวม | (13,433) | (6,028) | - | (6,028) |
| สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | 7,849 | (1,628) | 19,075 | (2,982) |
| งบแสดงฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 21,282 | 1,354 | 19,075 | - |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (13,433) | (2,982) | - | (2,982) |
| สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | 7,849 | (1,628) | 19,075 | (2,982) |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 39.40 ล้านบาท และ 0.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 7.0 ล้านบาท) (2564: 77.01 ล้านบาท และ 0.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 5.9 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570

25. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นเพื่อสะท้อนการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีที่น่าเสนอ ดังนั้น กำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จึงปรับปรุงเพื่อการเปรียบเทียบ

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำนวณได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|----------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| | กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | | จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | | กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (พันบาท) | (พันบาท) | (พันหุ้น) | (พันหุ้น) | (บาท) | (บาท) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | (116,221) | 55,679 | 560,000 | 522,273 | (0.21) | 0.11 |
| ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด | | | | | | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1) | - | - | 220,227 | 210,948 | | |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด | | | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ | (116,221) | 55,679 | 780,227 | 733,211 | (0.15) | 0.08 |



| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|-----------|---------------------|-------|
| | กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | | จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | | กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (พันบาท) | (พันบาท) | (พันหุ้น) | (พันหุ้น) | (บาท) | (บาท) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | (134,746) | 68,894 | 560,000 | 522,273 | (0.24) | 0.13 |
| ผลกระทบของหุ้นสามัญ เทียบเท่าปรับลด | | | | | | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1) | - | - | 220,227 | 210,948 | | |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด | | | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - สมมติว่า มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ | (134,746) | 68,894 | 780,227 | 733,211 | (0.17) | 0.09 |

26. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---------------------------------------|--|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย | : 280,000,000 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ | : 279,998,669 หน่วย |
| ราคาเสนอขาย | : หน่วยละ 0 บาท |
| วิธีการเสนอขาย | : จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| อัตราการใช้สิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | : 3 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 1 ธันวาคม 2564 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| วันสิ้นสุดอายุ | : 29 พฤศจิกายน 2567 |
| วันกำหนดการใช้สิทธิ | : ใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 2 ครั้ง คือ ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน (31 พฤษภาคม 2566) และวันครบกำหนดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (29 พฤศจิกายน 2567) |

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 279,998,669 หน่วย

27. รายได้อื่น

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัท พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มกับสกุลเงินดิจิทัล กับบริษัทที่จดทะเบียนในไทย 1 ราย และ บริษัทที่จดทะเบียนต่างประเทศอีก 1 ราย โดยได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมีมูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้รับชำระเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในเดือนเมษายน 2565 และรับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าว ยังมีกำไรจากการขายเงินสกุลดิจิทัลจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ (Outsourced Contact Center Services and System Maintenance) โดยการรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกอบด้วย บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์
2. ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) เป็นส่วนงานที่ให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลอย่างครบวงจร สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ส่วนงานรับจ้างให้บริการสื่อทางการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน เป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | ส่วนงานรับจ้างให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลและ บริการบำรุงรักษาระบบ | | ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ ศูนย์บริการข้อมูล แบบเบ็ดเสร็จ | | ส่วนงานรับจ้างให้บริการ สื่อการตลาดบนแพลตฟอร์ม เกมออนไลน์และ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต | | รวมส่วนงานที่รายงาน | | รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน | | งบการเงินรวม | |
|-------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|------|---------------------|-----------|--|---------|--------------|-----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| รายได้จากการขายตามสัญญาและบริการ | | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | 541,433 | 560,217 | 15,945 | 37,197 | 63,079 | - | 620,457 | 597,414 | - | - | 620,457 | 597,414 |
| รายได้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 25,900 | 2,855 | 3,994 | 3,583 | - | - | 29,894 | 6,438 | (29,894) | (6,438) | - | - |
| รวมรายได้จากการขายตามสัญญาและบริการ | 567,333 | 563,072 | 19,939 | 40,780 | 63,079 | - | 650,351 | 603,852 | (29,894) | (6,438) | 620,457 | 597,414 |
| ต้นทุนขายและงานตามสัญญาและบริการ | (466,358) | (468,795) | (13,517) | (26,730) | (55,494) | - | (535,369) | (495,525) | 22,378 | 6,438 | (512,991) | (489,087) |
| กำไรของส่วนงาน | 100,975 | 94,277 | 6,422 | 14,050 | 7,585 | - | 114,982 | 108,327 | (7,516) | - | 107,466 | 108,327 |
| รายได้อื่น | | | | | | | | | | | 14,180 | 58,713 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | | | | | | | | | | | (1,522) | (5,720) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | | | | | | | | (99,889) | (102,383) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | | | | | | (159,118) | (4,659) |
| รายได้ทางการเงิน | | | | | | | | | | | 257 | 1,031 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | | | | | | | | | (809) | (1,913) |
| กำไรจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | | | | | | | | | | | 123 | 15,014 |
| ทางการเงิน | | | | | | | | | | | (139,312) | 68,410 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | 23,553 | (12,731) |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ | | | | | | | | | | | (115,759) | 55,679 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | | | | | | | | | | | | |
| จัดหวะเวลาการรับรู้รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง | | | | | | | | | | | (620,457) | 597,414 |
| รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า | | | | | | | | | | | (620,457) | 597,414 |

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

| | 2565 | 2564 |
|--|---------|---------|
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | | |
| ประเทศไทย | 620,260 | 595,187 |
| กัมพูชา | 197 | 2,227 |
| รวม | 620,457 | 597,414 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) | | |
| ประเทศไทย | 233,438 | 112,037 |
| กัมพูชา | - | 263 |
| รวม | 233,438 | 112,300 |

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 54.1 ล้านบาท (2564: 48.3 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.2 ล้านบาท (2564: 4.5 ล้านบาท)

30. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีการระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

30.1 การระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำและสัญญาบริการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------|--------------|------|----------------------|------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สกุลเงินบาท | | | | |
| จ่ายชำระ | | | | |
| ภายใน 1 ปี | 9.1 | 16.7 | 7.6 | 16.4 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี | 5.1 | 9.2 | 3.4 | 9.1 |
| | 14.2 | 25.9 | 11.0 | 25.5 |



30.2 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 26.4 ล้านบาท (2564: 73.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------|---|------|
| | 2565 | 2564 |
| ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา | 26.1 | 72.9 |
| ประกันการใช้ไฟฟ้า | 0.3 | 0.3 |
| | 26.4 | 73.2 |

31. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------|
| | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน | 234.6 | - | 234.6 |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - | 166.0 | 166.0 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------|
| | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน | 325.1 | - | 325.1 |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - | 175.0 | 175.0 |

32. เครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

32.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินและฐานลูกค้าของบริษัทมีจำนวนมากมาย

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งค่าเผื่อของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

32.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|--|-------|--------------------|-------|-------|-------|--|------------|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี | | อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | | รวม | | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด | - | - | 99.9 | 192.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 192.9 | 0.13-0.35 | 0.05-0.25 |
| ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 118.6 | 85.0 | 118.6 | 85.0 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 0.67, 1.95 |
| รายได้ค้างรับ | - | - | - | - | 49.4 | 48.5 | 49.4 | 48.5 | - | - |
| | - | 1.7 | 99.9 | 192.8 | 168.1 | 133.6 | 268.0 | 328.1 | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 84.3 | 46.2 | 84.3 | 46.2 | - | - |
| | - | - | - | - | 84.3 | 46.2 | 84.3 | 46.2 | | |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|--|-------|--------------------|-------|-------|-------|--|------------|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี | | อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | | รวม | | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) | |
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด | - | - | 71.9 | 186.2 | 0.1 | 0.1 | 72.0 | 186.3 | 0.13-0.35 | 0.05-0.25 |
| ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 85.9 | 83.9 | 85.9 | 83.9 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน | 76.0 | 24.5 | - | - | - | - | 76.0 | 24.5 | 0.67 | 0.67, 1.95 |
| รายได้ค้างรับ | - | - | - | - | 38.9 | 47.1 | 38.9 | 47.1 | - | - |
| | 76.0 | 24.5 | 71.9 | 186.2 | 124.9 | 131.1 | 272.8 | 349.8 | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 43.2 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | - | - |
| | - | - | - | - | 43.2 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | | |

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยและจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ | | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย | |
|---|--|----------------|--|---------|
| | 2565 (ล้าน) | 2564 (ล้าน) | 2565 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | 2564 |
| หนี้สินทางการเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา | - | 0.01 | 34.7335 | 33.5929 |

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ

32.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารและมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงได้ข้อสรุปว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 84,321 | - | 84,321 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17) | 10,057 | 5,074 | 15,131 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 94,378 | 5,074 | 99,452 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 46,235 | - | 46,235 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17) | 11,659 | 13,113 | 24,772 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 57,894 | 13,113 | 71,007 |



(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | | |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 43,915 | - | 43,915 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17) | 9,575 | 4,580 | 14,155 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 53,490 | 4,580 | 58,070 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 43,614 | - | 43,614 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17) | 11,518 | 13,028 | 24,546 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 55,132 | 13,028 | 68,160 |

32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลานั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32.5 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--|--|
| | เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | - |
| ซื้อระหว่างปี (มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ) | 175,000 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 175,000 |
| ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน | (9,000) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 166,000 |

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

| เครื่องมือทางการเงิน | เทคนิคการวัดมูลค่า | ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ | อัตราที่ใช้ |
|--|--|---|-------------|
| เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแส เงินสดสุทธิ | อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | 8.97% |

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2564: 0.1:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2564: 0.1:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 มีมติที่สำคัญอนุมัติ ดังนี้

- ก) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต ประกอบและจำหน่ายรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง
- ข) อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท อินชี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ขายเงินลงทุนดังกล่าวให้บริษัทฯ จำนวน 6,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (บริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 52,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ ซื้อมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มกราคม 2566

34.2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 มีมติที่สำคัญอนุมัติ ดังนี้

- ก) อนุมัติให้บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด โดยมีแผนดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญบางส่วนหรือทั้งหมดที่บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ถืออยู่ นอกจากนี้ มีแผนดำเนินการลดสัดส่วนกรรมการ ซึ่งส่งผลให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด สูญเสียอำนาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการบริหารจัดการ
- ข) อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการให้บริการใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์มระหว่างบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับชำระค่าบริการจากรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (เหรียญ Z7 Dao) เป็นเงินบาท

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติยอมรับ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 54 | - ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics), Purdue University, Indiana, USA - ปริญญาโท Civil Engineering (Remote Sensing/GIS), Purdue University, Indiana, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การอบรม หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 27/2563 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/2563 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการฉลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท.30) สถาบันวิทยาการฉลาดทุน - หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับการบริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐบาลกึ่งและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17 (PDI 17) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. วันหุ้น คอมเนตส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. วันหุ้น คอมเนตส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. วันหุ้น คอมเนตส์ บมจ. วันหุ้น คอมเนตส์ บมจ. วันหุ้น คอมเนตส์ |
| | | | | | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - | | |
| | | | | | ตำแหน่งในการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ผู้อำนวยการ | | |
| | | | | | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บจก. ธนวิทย์พัฒนาสินทรัพย์ บจก. ดีเอที เอสพี |
| | | | | | พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | |
| | | | | | พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ | |
| | | | | | ประสบการณ์การทำงาน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร | | |
| | | | | | พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2565 | กรรมการอิสระ | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี |
| | | | | | ความเสียง | | |
| | | | | | พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 | กรรมการ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| | | | | | พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 | กรรมการ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| | | | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 | กรรมการ | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
| | | | | | พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2562 | ประธานกรรมการ | บมจ. เน็กซ์พอยท์ |
| | | | | | พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2561 | กรรมการ | บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 | กรรมการ | บจก. ดาต้าเมย์ |
| | | | | | พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2557 | กรรมการ | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน) |
| | | | | | พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2560 | ผู้อำนวยการฝ่าย | บมจ. ลีอกลีย์ |
| | | | | | พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2560 | ผู้อำนวยการฝ่าย | |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. ดร. ปกรณ์ อภากันต์ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 (4ส) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบครอบครัวไทย (ปนป) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า - Easy listening: เกิดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด <p><u>ความเชี่ยวชาญ</u> เทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิสารสนเทศ</p> | | | | | |
| 2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 52 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขา คณิตศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์ Ball State University, Muncie, Indiana, USA - ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะคณิตศาสตร์ Ball State University, Muncie, Indiana, USA - ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (อุตสาหกรรม) <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารการริ่ษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร นักบริหารงบประมาณแผ่นดินระดับสูง (นสส.) รุ่นที่ 4 ระดับสูง สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| วันที่แต่งตั้ง : 28 เมษายน 2564 | | | | | พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทที่เคยเป็น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาเกิดติดต่อกัน ที่ปรึกษาประธานบริษัท ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ นักวิชาการและกรรมการผู้จัดการ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทางไกลฯ ตามพระราชดำรินสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บจก. อปท. นิวส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต บจก. อี เอส โกลบอล |
| | | | | | พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 | ประสบการณ์การทำงาน อนุกรรมการ | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามพระราชดำริน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภามติบัณฑิตแห่งประเทศไทย บจก. ฟรีโซ กรีน โปรดัคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคม คณะกรรมการอำนาจการ | |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2. ดร. ชูเกษ อุนจิตติ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารธุรกิจ สาขาระบบบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 13 สถาบัน พระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นธธ.) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิทยการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need To Know About Digital Assets - โครงการ value of audit - Easy listening: กรณีศึกษารัฐบาลด้านบัญชี AC ไม่ควรพลาด <p>ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม การเงินและบัญชี</p> | | | | | |
| 3. นายภัทรฤช เดชะคิกานต์ | 62 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตสาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 43/2565 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับการบริหารระดับสูง (วสส.) รุ่นที่ 2/2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/6/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7/2559 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| วันที่แต่งตั้ง : 28 เมษายน 2564 | | | | | | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - | |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) พรีญูก อุปนายก | สมาคมกีฬาเบตองแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมลิตเด็ก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ประสบการณ์การทำงาน พรีญูก | สมาคมลิตเด็กแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| | | | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 | พรีญูก | |
| | | | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 | พรีญูก | |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 3. นายภัทรฤช เดชะติกันต์ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร CFO รุ่นที่ 18/2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2/2557 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance, London School of Business and Finance ณ ประเทศอังกฤษ ปี 2556 - หลักสูตรการบริหารโครงการ รุ่นที่ 48/2554 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - หลักสูตร Young CFO รุ่นที่ 1/2554 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 | รองผู้อำนวยการ การเงินและบัญชี (CFO) ผู้ช่วยผู้อำนวยการการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี และการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ สายงานพัฒนา | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| | | ความเชี่ยวชาญ บริหารงานองค์กร และการบัญชี | | | | | |
| 4. นายไพรง ธีระเสถียร | 55 | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง : 8 มีนาคม 2564 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ ผู้อำนวยการผู้จัดการ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - ประธานกรรมการดำเนินงาน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล | บมจ. วันทูวัน คอนเนคส์ บมจ. วันทูวัน คอนเนคส์ บมจ. วันทูวัน คอนเนคส์ บมจ. หลักทรัพย์ พาย บมจ. เอ็กส์ปรีม แคปปิตอล บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอรัค บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุป |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายโพรง วีระเสถียร (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ระดับกลาง) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้บริหาร / Head Compliance) - หลักสูตรความรู้กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน - หลักสูตรการกำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน - หลักสูตรความรู้กฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need To Know About Digital Assets <p>ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และการตรวจสอบ</p> | | | | <p>ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจการปฏิบัติงาน</p> <p>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้จัดการ ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Supervisor ฝ่ายการตลาด</p> <p>ผู้ตรวจสอบระดับ 5 ฝ่ายตรวจสอบ</p> <p>เจ้าหน้าที่และจัดสรรเงินเดือน</p> <p>เจ้าหน้าที่ที่ส่วนตรวจสอบ</p> | <p>บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส</p> <p>บจก. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ. หลักทรัพย์ ยูเนียดี</p> <p>สถาบัน TAX RESEARCH CENTER</p> <p>องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.)</p> <p>บจก. สุทธิธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล</p> |
| 5. นายณณวุฒิ วรรณธีร | 63 | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิชาชีพกับศาสตร์ด้านการทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร "Digital Asset" กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน - โครงการ value of audit - Focus Group เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องไม่เป็น Investment Company <p>ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการ และกฎหมาย</p> | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน</p> | <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ประธานกรรมการการลงทุน</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> | <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. พรินซ์ วัฒนา</p> <p>บจก. อินโน ชับ</p> <p>บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล</p> <p>บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกัมพูชา</p> |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 5. นายคณวุฒิ วรธนธีร (ต่อ) | | | | | เม.ย. 2565-มิ.ย. 2565 พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551 | ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริการบริษัทหลักทรัพย์ | บจก. พิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. เอสพีพี ฟินเทค บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส บจก. สกายฟร็อก บมจ. เทอร์ราโบท์ เนท์ โซลูชั่น บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) |
| | | | | | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 | กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ | บมจ. วันทูน คอนแทคส์ บมจ. แพลตฟอร์ม คอสมิกวิชั่น เอเซีย บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม บจก. เอ็มบีอาร์ พัทลุง บจก. ภัทรบำรุง บมจ. โซแนท เทคโนโลยี บมจ. ยูนิส (เอเชีย) บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) |
| 6. นายพนม รัตนรัตน์ - กรรมการ | 47 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <u>ความเชี่ยวชาญ</u> บริหารจัดการ การเงินการธนาคาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. วันทูน คอนแทคส์ |
| - กรรมการ | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ | บมจ. แพลตฟอร์ม คอสมิกวิชั่น เอเซีย บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม |
| | | | | | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ | บจก. เอ็มบีอาร์ พัทลุง บจก. ภัทรบำรุง |
| | | | | | พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ | บมจ. โซแนท เทคโนโลยี บมจ. ยูนิส (เอเชีย) บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^(*) (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วันที่แต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563 | 37 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การอบรม <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มมูลค่า ให้บริษัทจดทะเบียน จากมุมมองนักวิเคราะห์ - หลักสูตร "Digital Asset" กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน - Focus Group เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องไม่เป็น Investment Company ความเชี่ยวชาญ การตลาดและการลงทุน | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการการลงทุน | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - | |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ กรรมการ | บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล บจก. อินโน อับ |
| 8. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร - กรรมการ วันที่แต่งตั้ง : 11 มิถุนายน 2564 | 52 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) การอบรม <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DOP รุ่นที่ 325/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Young Tigers Workshop at Bali (Asia Pacific Professionals Development Program) - Systematic Thinking - Executive Workshop by Shin corp | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. โอโรรา ดีไซน์ |
| | | | | | พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - | |
| | | | | | พ.ศ. 2565-มี.ค. 2566 | ประสบการณ์การทำงาน กรรมการ | บจก. พิจิตอล สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2565 | กรรมการ | บจก. อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป |
| | | | | | พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 | ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวและสารสนเทศ | บมจ. เน็กซ์ พอยท์ |
| | | | | | พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2560 | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บจก. อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ: ^(*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายสุสิทธิ์ รักสิริ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - Young Executive Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบัญชีเพื่อการบริหาร-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการ และการบัญชี</p> | | | พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2559 | <p>ประสบการณ์การทำงาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ CEO Advisor ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด</p> | <p>บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. ออโรรา ดีไซน์ บจก. สดภาพ มาร์เก็ตติ้ง บจก. อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย</p> |
| | | | | | พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> | <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วาว แพคเกจจิ้ง บจก. พีซีพี อินเทอร์เน็ต บจก. คลีนซีดี บจก. ทรูเอ็นเนอร์จี้ เพาเวอร์ ลพบุรี บจก. สมาริฟรีย บจก. รุ่งเอกรยา เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว)</p> <p>บมจ. ไซแนท เทคโนโลยี บจก. บัดเดอร์ฟลาย ออร์แกนิก บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> |
| 9. นางสาวสาวิณี ขาวอบล - กรรมการ | 48 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร <p>การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สภาคณบดีเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการ การเงินการธนาคาร</p> | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | <p>ประสบการณ์การทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> | <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วาว แพคเกจจิ้ง บจก. พีซีพี อินเทอร์เน็ต บจก. คลีนซีดี บจก. ทรูเอ็นเนอร์จี้ เพาเวอร์ ลพบุรี บจก. สมาริฟรีย บจก. รุ่งเอกรยา เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว)</p> <p>บมจ. ไซแนท เทคโนโลยี บจก. บัดเดอร์ฟลาย ออร์แกนิก บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> |

หมายเหตุ: (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 10. นายสมคิด สิริตปริญญา - กรรมการ วันที่แต่งตั้ง : 14 มกราคม 2565 | 48 | <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ- ประกาศนียบัตร สาขาบัญชี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ- ประกาศนียบัตร สาขาบริหารการพระนคร | 0.01 | <p>- ไม่มี -</p> | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. วันวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้านแทน และกรรมการบริหาร | บมจ. ดิง เจน |
| | | | | | | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564 | ประสบการณ์การทำงาน ผู้อำนวยการอาวุโส | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรีซิเพิล จำกัด |
| | | | | | พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2555 | ผู้อำนวยการ | บมจ. ฟินันซ่า |
| | | | | | พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2550 | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บจก. ฟินันซ่า แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ |
| | | | | | พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2548 | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2546 | หัวหน้างานพัฒนาระบบและการจัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2544 | นักวิเคราะห์ระบบ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | การอบรม <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 198 ปี 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP On-Site) รุ่นที่ 52 ปี 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- สรุปลำดับขั้นตอนมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | |
| | | ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการ บัญชี-การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 11. นายวี อุดมกิจโชติ - รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง : 1 กันยายน 2564 | 57 | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Mini MBA) - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Mini MBA) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Relationship - หลักสูตร Re Positioning Workshop - หลักสูตร Executive Development Program - หลักสูตร Turn PRO Forum - หลักสูตร Strategic Performance Management - หลักสูตร Executive Development Program - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียนจากมุมมองนักวิเคราะห์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร จาก TOPPRO สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> รองประธานอาวุโส กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น บจก. ไอ-สปอร์ต บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น บจก. สามารถวิศวกรรม |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสิทธิภาพ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^(*) (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 12. นางสาวรุณี กุติ - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วันที่แต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2562 | 49 | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6) - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม - หลักสูตร Basic Costing รุ่น 1/2021 - หลักสูตร Privacy & Security Summit 2021 - หลักสูตร ILO Enhanced Caller Management - หลักสูตร ILO Recruit, Hire, Retain, Promote for Success - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร - GRI Standards 2021: The Revised GRI Universal Standards - เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2022 - แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG และแนะนำระบบ ESG Data Platform - Climate Change Measurement & Management 2022 : (กลุ่มบริกาาร) - THSI Exclusive Coaching : เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2022 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ก.พ. 2566-ปัจจุบัน พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - ประสบการณ์ทำงาน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุนธุรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Monitoring & Quality Management ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และกลยุทธ์องค์กร | มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2566 | ประสบการณ์การทำงาน | มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ | มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2562 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Monitoring & Quality Management | มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2557 | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และกลยุทธ์องค์กร | มมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |

หมายเหตุ: ^(*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 13. นางศกร สุพัตกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า วันที่แต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2563 | 52 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) By CONG Thammasat Business School - หลักสูตร ICDL Profile Certificate : Module Data Protection (PDPA) - หลักสูตร ICDL Digital Marketing - หลักสูตร Corporate Governance for Executives Certificate form Thai Institute of Director - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Resilience : Customer Insights & Engagement : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2559 | | |
| 14. นายประสิทธิ์ สมบูรณ์เงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2565 | 45 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspect Unified IP 6.x & 7.x - Cisco Certified Network Associate - Genesys Cloud - Genesys Cloud Security - Genesys Engage for Technical Consultant - 3CX Product Training - Basic Part 1, 2 and 3 - 3CX Product Training - Intermediate Part 1, 2 and 3 - 3CX Product Training Advanced Part 1, 2 and 3 - เวิร์กช็อปอย่างไร้ข้อโต้แย้งและเติบโตด้วย Lean Thinking - Personal Data Protection Act - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ - PDPA for Government Officer - Cyber Security Leadership for Executives Course #2 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> Product Director | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 15. นางสาวติมา อินสว่าง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ วันที่แต่งตั้ง : 2 มีนาคม 2564 | 47 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับ - Workshop Climate Change Measurement & Management 2022 (กลุ่มบริการ) : SET - การขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย, สมาคมนายหน้าประกันไทยและสถาบันประกันภัยไทย - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : IODL Asia - หลักสูตรโงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Thailand Pioneering Leadership Training Program Canaan Farmers School, Korea - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และผู้มีส่วนได้เสีย - หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน - Driving Sustainable Change for Sustainable Organization: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ก.พ. 2566-ปัจจุบัน | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการพัฒนาความยั่งยืน | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | | | | | | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - | |
| | | | | | | ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล |
| | | | | | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) |
| | | | | | | ประสบการณ์ทำงาน | |
| | | | | | พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2565 | กรรมการ | บจก. อินโน อับ |
| | | | | | พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บมจ. เน็กซ์พอยท์ |
| | | | | | พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป | บมจ. อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2558 | เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล | บมจ. ภูเก็ตแพนด้าชี |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 16. นายฤศดา บุญเรือง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ วันที่แต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2562 | 49 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการปฏิบัติตามข้อบังคับปี 2565 - หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) ปี 2565 - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยปี 2565 - หลักสูตร Agile Mindset ปี 2565 - หลักสูตร Digital Marketing Strategy ปี 2565 - หลักสูตร พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - หลักสูตร ENP (Emergency Number Professional) NENA - หลักสูตรการบริหารจัดการ COPC Customer Experience Standards | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน | <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ</p> | <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> |
| | | | | | พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2562 | | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| 17. นายณาทิพย์ พุ่มทรัพย์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2564 | 38 | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, London School of Economics and Political Science - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> | <p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>บมจ. วาว แพคเตอร์</p> |
| | | | | | พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564 | <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาด</p> | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
| | | | | | พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2562 | ผู้อำนวยการ | ธนาคารยูเอบี ประเทศไทย |
| | | | | | พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 | ผู้จัดการกองทุน | สำนักงานประกันสังคม |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



(*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ:

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 19. นางสาวอิศราภรณ์ แก้วเวย - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี (ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562) | 48 | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรม - Update มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรสำหรับนักบัญชี (ชั่วโมงบัญชี 6 และชั่วโมงอื่น 6) - เจาะลึก NPAs ด้านรายได้และสินทรัพย์ พร้อมรับหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ด้านภาษี (ชั่วโมงบัญชี 4.3 และชั่วโมงอื่น 2.3) - การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและเงินสกุลคริปโต (ชั่วโมงการบัญชี 6) - การจัดการภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ชั่วโมงบัญชี 6) - ทบทวนกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต้องตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (12.30 ชั่วโมง) - บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน (14 ชั่วโมง) - พร้อมเสมอ...เมื่อเจ้าพนักงานสรรพากรเข้าตรวจสอบภาษี (Finance Report Trends 2021) - Finance Transformation: Consolidation and Reporting (โดยใช้ LucaNet) - What's trending in the capital market? - แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> ผู้จัดการแผนกบัญชี | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| | 37 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | - ไม่มี - | - ไม่มี - | พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |

หมายเหตุ: (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

| รายชื่อกรรมการ | บริษัทย่อย | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | บจก. อินโน อับ | บจก. วันทวัน โปรเฟสชั่นแนล | บจก. วันทวัน (แคมโบเดีย) * | บจก. อีวี คลิก | บจก. ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช | X | X | X | X | |
| 2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม ¹⁾ | / | / | | / | / |
| 3. นางสาวชุติมา อินสว่าง | | / | / | / | |
| 4. นายอาดาม อินสว่าง | / | | | | |
| 5. นายปฏิพล ประวังสุข | | | | | / |
| 6. นายอัศศกิตติ์ สุขชู | | | | | / |
| 7. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ | | | | | X |
| 8. นายมาร์คัส ออตโต้ ลูเออร์ | | | | | / |

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ

¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการ บจก. ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

* อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ

เอกสารแนบ 3

หัวหน้งานตรวจสอบภายใน

นายรัชวิศว์ จารุเกษมวฒิฏักัร

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การอบรม

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 66)
- หลักสูตร ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน
- หลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
- หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ACPG)

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| เม.ย. 2564 - ก.พ. 2565 | ผู้จัดการแผนกบัญชี | บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2562 - 2563 | ผู้จัดการแผนกบัญชี | บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด |
| พ.ศ. 2558 - 2561 | ผู้จัดการแผนกบัญชีและบุคคล | บริษัท คัสทอมไมซ์ พลัส จำกัด |

หัวหน้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

โปรดดูหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” และประวัติการศึกษาและการทำงานของเลขานุการบริษัทได้ที่ เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

● ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

• ทรัพย์สินถาวร

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย์ | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ | | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 11.33 | 9.20 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 36.99 | 11.41 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| คอมพิวเตอร์ | 8.97 | 3.97 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| ยานพาหนะ | - | - | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง | 5.02 | 35.04 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวม | 62.31 | 59.62 | | |





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 857 ล้านบาท (2564: 841 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 857 ล้านบาท (2564 : 834 ล้านบาท)









• ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้สิทธิ (License) สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Contact Center และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 50.6 ล้านบาท และ 48.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.2 และร้อยละ 5.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามลำดับ


• เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ ดังนี้

| ลำดับที่ | รูปเครื่องหมายการค้า | เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ | เลขทะเบียนเครื่องหมาย | ระยะเวลาคุ้มครอง |
|----------|---|---|-----------------------|------------------|
| 1 |  | จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เข้าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร | บ 47696 | 26 มิ.ย. 2572 |
| 2 |  | จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร,เข้าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร | บ 47697 | 26 มิ.ย. 2572 |
| 3 |  | จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์ | บ 47698 | 25 มิ.ย. 2572 |
| 4 |  | จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์ | บ 47699 | 25 มิ.ย. 2572 |

| ลำดับ ที่ | รูปเครื่องหมายการค้า | เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ | เลขทะเบียน เครื่องหมาย | ระยะเวลา คุ้มครอง |
|--------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| 5 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง- ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41723 | 27 ก.ย. 2570 |
| 6 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง- ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41724 | 27 ก.ย. 2570 |
| 7 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง- ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41726 | 27 ก.ย. 2570 |
| 8 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41727 | 27 ก.ย. 2570 |
| 9 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41728 | 27 ก.ย. 2570 |
| 10 |  | จำพวก 35 บริการจัดการธุรกิจด้านการซื้อ และการจำหน่ายสินค้า | บ 39781 | 27 ก.ย. 2570 |
| 11 |  | จำพวก 38 บริการเช่าเครื่องมือและ อุปกรณ์สื่อสาร | บ 39782 | 27 ก.ย. 2570 |
| 12 |  | จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่ | บ 39780 | 27 ก.ย. 2570 |
| 13 |  | จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่ | บ 39778 | 27 ก.ย. 2570 |
| 14 |  | จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง- ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | บ 41725 | 27 ก.ย. 2570 |
| 15 |  | จำพวก 38, 42 บริการข้อมูลสื่อสารทาง โทรคมนาคม ให้บริการตามความประสงค์ ของบุคคลและสังคม | 201101540 | 12 มิ.ย. 2570 |
| 16 |  | จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 201114861 | 19 พ.ย. 2571 |
| 17 |  | จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์ | 201114862 | 19 พ.ย. 2571 |
| 18 |  | จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ | 201114863 | 19 พ.ย. 2571 |



| ลำดับ ที่ | รูปเครื่องหมายการค้า | เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ | เลขทะเบียน เครื่องหมาย | ระยะเวลา คุ้มครอง |
|--------------|---|---|---------------------------|----------------------|
| 19 |  | จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์ | 201114864 | 19 พ.ย. 2571 |

• **สัญญาที่สำคัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | สถานที่ | คู่สัญญา | อายุสัญญา | วันครบกำหนด สัญญา |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|
| 1. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 9 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 2 ปี 2 เดือน | 31 ก.ค. 2567 |
| 2. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 10 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 3 ปี | 31 ก.ค. 2566 |
| 3. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 6 (Zone F,G-2,H-2,I) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 2 ปี 11 เดือน | 31 ก.ค. 2567 |
| 4. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12 (Zone B,C,E,F,G) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 2 ปี 11 เดือน | 31 ก.ค. 2567 |
| 5. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12J | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 2 ปี 10 เดือน 16 วัน | 31 ก.ค. 2567 |
| 6. | อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12I | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์) | 2 ปี 9 เดือน 16 วัน | 31 ก.ค. 2567 |
| 7. | อาคารสามารณวิศวกรรม (รังสิต) | บริษัท สามารณคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3 ปี | 31 ก.ค. 2566 |
| 8. | อาคารไทยศรี | บริษัท พลังมิตรทราเวลสปอร์ต จำกัด | 3 ปี | 30 ก.ย. 2567 |
| 9. | อาคาร รีเจนท์ เฮาส์ | บริษัท อาคารพาณิชย์ราชดำริ | 3 ปี | 15 มี.ค. 2568 |
| 10. | บุรีรัมย์คาสเซิล | บริษัท ศิวะ บาร์นา จำกัด | 3 ปี | 31 ธ.ค. 2566 |
| 11. | โกดังนนทบุรี | บริษัท โลโก้ คอร์ปอเรท จำกัด | 3 ปี | 31 ธ.ค. 2568 |

● **นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้และจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไว้

• **ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน**

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างปี 2565

เอกสารแบบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถดูคู่มือฉบับสมบูรณ์ได้บนเว็บไซต์บริษัท <https://www.onetoonecontacts.com/56-1-one-report-2565/> โดยมีหัวข้อดังนี้

- นโยบายการกำกับกิจการที่ดี
- จริยธรรมธุรกิจ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ชูเกษ อุณจิตติ และนายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งประกอบด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, ดร.ชูเกษ อุณจิตติ และ นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

- **สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้สอบถามข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนพิจารณานโยบายการบัญชีที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ

- **สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวนี้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส และเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน

- **สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

- **สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

- **สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาในเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้คำปรึกษา รวมถึงความเหมาะสมของคำตอบแทน ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และคุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565**

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปภาพรวมในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด



(ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายไพโรย ชีระเสถียร กรรมการ
3. นายคนาวุฒิ วรธนธีรช กรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชย
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและหลักการทำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(ดร. ปรกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ วีระเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย เป็นกรรมการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวน แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวสร้างคุณค่าให้กิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และบริษัทยังได้รับผลคะแนนร้อยละ 100 โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจทุกภาคส่วนขององค์กร ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน



(นายไพโรจน์ วีระเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย นายคนาวุฒิ วรธนธีรช เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายไพโรจน์ วีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ และได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงด้านทุจริต โดยในรอบปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กร ในปี 2565 ที่ฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารของบริษัท กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้



(นายคนาวุฒิ วรธนธีรช)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณคนาวุฒิ วรรณธีรช ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, คุณชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม, คุณวารุณี ภูดี และคุณชุตินา อินสว่าง เป็นกรรมการ โดยในปี 2565 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG)
- 2) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 3) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานในองค์กร และชุมชน บริเวณใกล้เคียงมีส่วนร่วม

ในปี 2565 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะสามารถควบคุมได้เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจมีการปรับตัวที่ดีขึ้น แต่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก แนวทางการสร้างสมดุลของทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน บริษัทหันมาให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกและแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วมโครงการ Care The Bare ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และ “โครงการ “Club Sunday” ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา” เพื่อบริการด้านการจัดการกับปัญหา คลายความไม่สบายใจ ลดความกังวล และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีความเข้าใจในตนเองสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการยืนยันว่าบริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักการแนวคิด ESG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



(นายคนาวุฒิ วรรณธีรช)
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการลงทุนของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย นายคณาวุฒิ วรรณอิริช เป็นประธานกรรมการการลงทุน นายสุรพงศ์ แซ่เฮง และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม เป็นกรรมการการลงทุน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการลงทุนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทุน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่ได้และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยคณะกรรมการการลงทุนก่อนการลงทุนเสมอ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ทั้งข้อมูลของบริษัทที่ต้องการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ โดยในปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 6 ครั้ง

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท ในปี 2565
2. พิจารณาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ กับอัตราผลตอบแทนคาดหวัง จากแผนการลงทุนของบริษัทในปี 2565 รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อให้ผลในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
3. จัดทำนโยบายการลงทุน รวมถึงการพิจารณา และทบทวนนโยบายการลงทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ MAI ในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็น Investment company ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำมาปรับใช้กับบริษัท

คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนต้องวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลตอบแทน (Benefit) และความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนต่างๆ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนของบริษัทในอนาคต



(นายคณาวุฒิ วรรณอิริช)
ประธานกรรมการการลงทุน



2023
2024
2025
2026

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : +66 2685 0000 อีเมล : contactus@otocontacts.com

www.onetoonecontacts.com Facebook : [onetoonecontacts](https://www.facebook.com/onetoonecontacts)

