

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 308,135,347.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 616,270,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 308,133,287.50 บาท คิดเป็นหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 616,266,575 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มนายวรพจน์ อำนวยพล ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none">นายวรพจน์ อำนวยพลLGT BANK (SINGAPORE) LTDCITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SGCITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.UBS AG SINGAPORE BRANCH	168,929,446	27.412
2. นายพิมาน เตียวรัตนนท์	51,883,123	8.419
3. นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร	19,557,946	3.174
4. นายมารชัย กองบุญมา	17,163,123	2.785
5. นายชนพล กองบุญมา	15,894,296	2.579
6. นางสาวเกตุณภัส โชคอภิสังข์	14,508,553	2.354
7. นายนัยพงษ์ กองบุญมา	14,314,122	2.323
8. นายธีวิน เพทายบรรลือ	12,820,000	2.080
9. นายธนรัชต์ พวงวงศ์	12,466,340	2.023
10. นางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย	11,781,157	1.912
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	339,318,106	55.061
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	276,948,469	44.939
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	616,266,575	100.000

หมายเหตุ ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

7.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน

ไม่มี

7.4 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563

คณะกรรมการของบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

โดยในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น			% เปลี่ยนแปลง (%)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง	
1. นายสิทธิเดช มัยลาภ	66,141	118,642	52,501	79.377
2. นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	62,007	110,229	48,222	77.769
3. นายรัช ตันตันทา	7,839,655	6,593,308	(1,246,347)	(15.898)

หมายเหตุ นายสิทธิเดช มัยลาภ และนางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีสิทธิเข้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าว จึงเป็นผลให้นายสิทธิเดช มัยลาภ และนางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ต้องมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้พ้นจากโครงการดังกล่าว

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ในช่วงปี 2561 - 2563 ดังนี้

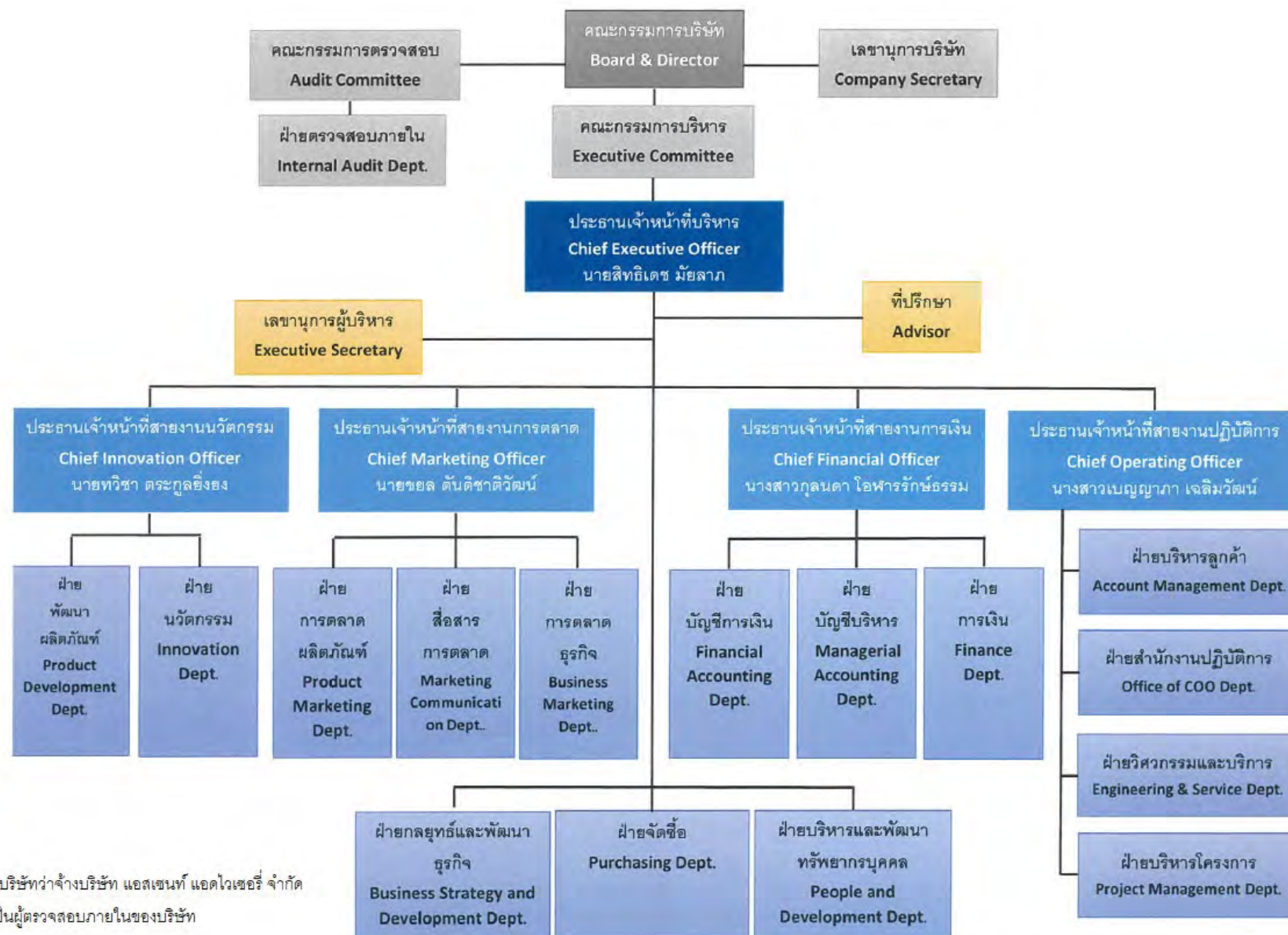
ปี	2561	2562	ปี 2563
ประเภทการจ่าย	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	ปันผลระหว่างกาล
รอบผลประกอบการ	-	-	ปันผลจากกำไรสะสม
วันที่จ่าย	-	-	9 ตุลาคม 2563
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	1. จ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินปันผลจ่าย 0.01666666667 บาท ต่อหุ้น 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน อัตราหุ้นละ 0.01666666667 บาท 3. จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสด 0.001851851932 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผล (บาท)	-	-	10,327,431.82 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติและขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จำนวนทั้งสิ้น 54,400,000 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิริวัฒน์ ไตรศิริกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ
3.	นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม	กรรมการ
4.	นายรัช ตันตันดา	กรรมการ
5.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ
6.	ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการ
7.	นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทมีนางสาววิซุวรรณ ขอบผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสิทธิเดช มัยลาภ และ นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณงานประจำปี งบลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. กำกับดูแลการดำเนินงานให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ทุกปี
5. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และเลขานุการบริษัท ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด
8. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
9. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท ได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
11. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
12. มีหน้าที่ ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

การมอบอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ตามประเภทของรายการ ได้แก่ การบริหารจัดการทั่วไป ด้านธุรการงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง การขายและการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี โดยบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาโดยตลอด ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับล่าสุด ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติการก่อภาระผูกพันทางการเงินของบริษัท เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้ำประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีของผู้บริหาร
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัท
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่าง ๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัท มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จึงได้แสดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการ บริษัท จีฟีน (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบด้วย

- (1) นายสิทธิเดช มัยลาภ
- (2) นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม
- (3) นายอภิชาติ ชูรัตน์
- (4) นายพนมกร ตังทตสวัสดี

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (1) และ (2) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จีฟีน (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 40

2. คณะกรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

- (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล
- (2) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล
- (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
- (4) นายบุญริชต์ กิติยานันท์
- (5) นายสยาม เตียวทรานนท์
- (6) นายปิยะ จิราภาพงศา
- (7) นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม
- (8) นายสิทธิเดช มัยลาภ
- (9) นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (8) และ (9) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 34

3. คณะกรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด ประกอบด้วย

- (1) นายสิทธิเดช มัยลาภ
- (2) นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม
- (3) นายธนา จุลพรรณศักดิ์
- (4) นางณิชภาพพัฒน์ สมัยสุด
- (5) นายสรารัฐ กองบุญมา

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (1) และ (2) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 30

4. คณะกรรมการ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เรย์ เทล จำกัด) ประกอบด้วย

- (1) นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม
- (2) นายวชิรกานต์ ชลยุทธ
- (3) นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (1) และ (3) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด ร้อยละ 99.998

5. คณะกรรมการ บริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด ประกอบด้วย

- (1) นายสิทธิเดช มัยลาภ
- (2) นางสาวกุลندا โอฬารักษ์ธรรม

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (1) และ (2) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด ร้อยละ 99.997

6. คณะกรรมการ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบด้วย

- (1) นายสิริวัฒน์ โทวศิริกุล
- (2) นายณรงค์ศักดิ์ สนนภา
- (3) นายเอกรัตน์ อภิวัฒน์พร
- (4) นายวิรัช นอบน้อมธรรม
- (5) นายธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- (6) นายจอมพจน์ ตัณฑวิเชียร
- (7) นางสาวอัญรินทร์ โรจน์ภัทรานันท์

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ (1) (2) และ (3) เป็นตัวแทนจากบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 46.80

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิริวัฒน์ โทวศิริกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และนายวิภูธา ตระกูลสุน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (8) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมการดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบควบคุมภายในของ บริษัท
 - การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที สมาชิก ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (9) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและ รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบ บัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวกุลندا โอฬารรัชธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวเบญญาภา เถลิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างตามขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- (2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อและให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (5) พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสมควรได้รับการเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- (7) จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการบริษัทปัจจุบัน
- (8) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (C-Level)
- (9) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) เสนอแนวทงและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- (3) พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (C-Level) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิริวัฒน์ ไทวงกู	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์	กรรมการบริหาร
4.	นายฉัตรชัย อัสวธีระธรรม	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการอนุมัติตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

8.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิซุวรรณ ขอบผล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.8 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 คน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
3.	นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
4.	นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
5.	นายชยล ตันติชาติวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2. จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในบริษัท
5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร
6. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
8. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่มีอำนาจลง นาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนิน ธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการ บริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการคัดเลือก บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

8.9.1 คณะกรรมการบริษัท

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 8 คน โดยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใด ไม่ได้
 - 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม (น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง) ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวาระแรก ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระแรกอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ กรรมการบริหารควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

8.9.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิญญูณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

8.9.3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

8.9.4 ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงานดังต่อไปนี้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรอง เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

2. ระดับประธานสายงาน

เมื่อตำแหน่งระดับประธานสายงานว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งระดับประธานสายงาน มีกระบวนการดังนี้

- 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานขยายตัว
- 2.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- 2.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนางานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
- 2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 2.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.7 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- 2.8 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามความคาดหวังให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 2.8.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
 - 2.8.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ
 - 2.8.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งว่างลง หรือ มีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเปลี่ยนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตาม ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ปี	2561	2562	2563
ประธานกรรมการ	22,000 บาท/คน	22,000 บาท/คน	22,000 บาท/คน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	19,000 บาท/คน	19,000 บาท/คน	19,000 บาท/คน
กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน	15,000 บาท/คน	15,000 บาท/คน
เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน	7,500 บาท/คน	7,500 บาท/คน
วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	27 เมษายน 2561	30 เมษายน 2562	28 เมษายน 2563
เดือนที่มีผลบังคับใช้	พฤษภาคม 2561	พฤษภาคม 2562	พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบใน ปี 2561 - 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563		
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/จำนวนครั้งที่จัด ประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/จำนวนครั้งที่จัด ประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/จำนวนครั้งที่จัด ประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม
นายเสมอกัน เทียงธรรม	14/16	-	264,000	6/16	-	66,000	-	-	-
นายสิริวัฒน์ ไชยศิริกุล	14/16	4/4	228,000	15/16	6/6	255,000	19/19	9/9	264,000
นายวิรัตน์ อนุรักษ์วุฒิ	16/16	-	180,000	16/16	-	180,000	8/19	-	75,000
นายสิทธิเดช มัยลาภ	16/16	-	180,000	15/16	-	180,000	19/19	-	180,000
นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม	16/16	-	180,000	16/16	-	180,000	19/19	-	180,000
นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	16/16	4/4	228,000	16/16	6/6	228,000	8/19	5/9	95,000
นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	16/16	4/4	228,000	16/16	6/6	228,000	19/19	9/9	228,000
นายรัช ดันตันันดา	-	-	-	8/16	-	120,000	19/19	-	180,000
นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	-	-	-	7/16	-	152,000	15/19	3/9	171,000
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	-	-	-	-	-	-	6/19	-	90,000

- หมายเหตุ
- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายเสมอกัน เทียงธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 มีมติแต่งตั้ง นายสิริวัฒน์ ไชยศิริกุล เป็นประธานกรรมการของบริษัท
 - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติแต่งตั้ง นายรัช ดันตันันดา เป็นกรรมการ และนายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการอิสระ
 - เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ อนุรักษ์วุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท
 - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีมติแต่งตั้ง นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง นายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการบริษัท
 - เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

7. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นายวิภูธา ตระกูลสุน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

ในปี 2561-2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเงินสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ดังนี้

ปี	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2563	5	26,802,100.00
ปี 2562	4	20,777,945.00
ปี 2561	8	19,042,058.00

8.10.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.11 พนักงาน

8.11.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) จำนวนทั้งสิ้น 129 คน 175 คน และ 305 คน ตามลำดับ ซึ่งเป็นพนักงานประจำทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

หน่วยงาน	วันที่ 31 ธันวาคม 2561	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานบริหาร	7	14	34
สายงานการเงิน	26	30	20
สายงานปฏิบัติการ	21	98	237
สายงานการตลาด	21	24	10
สายงานเทคโนโลยี	54	9	-
สายงานนวัตกรรม	-	-	4
รวม	129	175	305

8.11.2 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

บริษัทกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยผลตอบแทนพนักงานอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ระบบการให้ค่าตอบแทนเป็นไปตามความรู้ความสามารถ และผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้นำการติดตามผลด้วย “OKR (Objectives and Key Results)” มาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ Brand Value ใหม่ของบริษัทฯ “Intelligence in Action” พนักงานจะต้องเข้าใจธุรกิจและลูกค้า รวมถึงคนที่ต้องการจะสื่อสารด้วย แล้วเอากลับมาพัฒนา Solution ให้ตอบโจทย์เพื่อช่วยยกระดับชีวิต

ผู้คน และเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้งานได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เป็นเครื่องมือในการประเมินผล และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ค่าอบรมสัมมนา ค่าจ้างนักศึกษาฝึกงาน ค่านายหน้า และอื่น ๆ ดังนี้

ปี	ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2563	202,455,043.60
ปี 2562	71,452,423.00
ปี 2561	47,874,047.00

8.11.3 สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีสวัสดิการอื่นให้พนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น วันหยุดประจำปี การลาต่าง ๆ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จอดรถ ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกับปฏิบัติและควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ละเพื่อนร่วมงาน บริษัท
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย เป็นเครื่องมือสนับสนุน ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
2. กำหนดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในสำนักงาน



3. การใช้ระบบสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงาน สแกนใบหน้าที่ก่อนกดปุ่มลิฟท์ เฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
4. จัดให้มีบริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในสำนักงาน
5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นประจำทุกปี
6. จัดให้มีสวัสดิการ Fitness และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
7. จัดให้มีกิจกรรม “ยืดสัณหาที่ ซีวีปลอดภัย ห่างไกล Office Syndrome” เพื่อช่วยบรรเทาภาวะเครียดจากการทำงานของพนักงาน และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค Office Syndrome
8. จัดให้มีกิจกรรม “นวดสุดฟิน” เพื่อนวด บ่า-ไหล่ ให้พนักงาน เพื่อผ่อนคลายในระหว่างนั่งทำงาน
9. บริษัทฯ จัดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในสำนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย



โดยในปี 2563 พนักงานของบริษัทไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน จนถึงขั้นลาหยุดงาน



SIO GROUP

ด้วยความห่วงใย 

วันที่ 7 มกราคม 2564

ทางบริษัทฯ จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

โดย

- ชั้น 8&7 เวลา **12.00** น. สามารถกลับทำงานต่อได้เวลา **13.30** น
- ชั้น 6 เวลา **13.00** น. สามารถกลับทำงานต่อได้เวลา **14.00** น.
- ชั้น 5 เวลา **13.30** น. สามารถกลับทำงานต่อได้เวลา **14.30** น.

หมายเหตุ : หัวหน้างานสามารถพิจารณาให้ WFH ได้ตามความเหมาะสม 



การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

1. การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ SKY Group ร่วมใจ ใส่ใจพลังงาน ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ รวมถึงการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับพนักงาน รณรงค์ให้เกิดการทิ้งแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล
2. บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน



นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)

แนวทางปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกัน อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ลูกค้า (Customer) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้

- ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม แนวนโยบายนี้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 6. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. บริษัทฯ จะพัฒนาและดำเนินการกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับ ผลกระทบ วางแผนและกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข และป้องกันปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทา ผลกระทบที่เหมาะสมใน กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
 8. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิ มนุษยชนนี้
 9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา ทาง วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าว ให้นักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

8.11.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้โอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปอยู่ภายใต้การจัดการของ กองทุน สำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งมีนโยบายกองทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

8.11.5 โครงการสะสมหุ้น สำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการสะสมหุ้น สำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ซึ่งเป็น โครงการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวดเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัท โดย เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ที่ สจ. 12/2552 เมื่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริหารของบริษัทไม่ต้องมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้ทุนจากโครงการ โดยโครงการ EIJIP ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาโครงการ

- ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 3 ปี

2. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

- พนักงาน ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ของบริษัทซึ่งผ่านทดลองงาน และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการบริษัทที่มีใช้พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท

3. รูปแบบของโครงการ

- บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 3 ถึง 6 จากฐานเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุน และบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่หักจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ จะนำเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุ้น SKY ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัทกำหนด ของทุกเดือน

4. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
 1. โครงการมีอายุครบ 1 ปี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
 2. โครงการมีอายุครบ 2 ปี (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
 3. โครงการมีอายุครบ 3 ปี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) สามารถขายหุ้นที่เหลือได้ทั้งหมดทั้งนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ

และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 ได้มีมติอนุมัติและกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EIJIP No.2) สำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการเหมือนกับโครงการก่อนหน้า (EIJIP No.1) แต่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเพิ่มอัตราเงินสะสม และเงินสมทบของบริษัท ฯ จากเดิม อัตราร้อยละ 3 ถึง 6 จากฐานเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน เป็นอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 จากฐานเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างความภักดีต่อองค์กร โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) เป็นการรักษามูลค่าการให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term incentives) และทางเลือกใหม่ของการจ่ายผลตอบแทน สามารถใช้เสริมกับผลตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้นโครงการ EIJIP เป็นการสนับสนุนให้พนักงานรู้จักวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง อันจะส่งผลดีต่อพนักงานในระยะยาว

8.11.6 คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.11.7 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

โดยในปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายใน และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดชั่วโมงที่พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนชั่วโมง		จำนวนชั่วโมง	
	การฝึกอบรมภายใน	การฝึกอบรมภายนอก	การฝึกอบรมภายใน	การฝึกอบรมภายนอก
สายงานบริหาร	121	94	485	387
สายงานการเงิน	156	96	700	147
สายงานปฏิบัติการ	399	290	1,066	566
สายงานการตลาด	165	-	35	-
สายงานเทคโนโลยี (นวัตกรรม)	51	14	13	-
รวม	892	494	2,299	1,100

หลักสูตรการอบรมภายใน ที่จัดขึ้นในปี 2562 ได้แก่

1. หลักสูตรคู่มือการปฏิบัติงาน (Workflow)
2. หลักสูตร BLOCKCHAIN IN TELCO
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตร Shift Paradigm and Create Values

หลักสูตรการอบรมภายนอก ที่พนักงานเข้าร่วมอบรมในปี 2562 ได้แก่

1. หลักสูตร CompTIA Cloud + รุ่น 2
2. หลักสูตร CompTIA Network + รุ่น 2
3. หลักสูตร Windows Server 2012&2016 Administrator Workshop (Solutions Associate)
4. หลักสูตร Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
5. หลักสูตร Corporate Innovation Bootcamp Batch#14
6. หลักสูตร Vmware vSphere : Optimize and Scale [6.7]
7. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.ระดับบริหาร)

8. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.ระดับหัวหน้างาน)
9. หลักสูตร VMVSICMV67 VMware vSphere : Install , Configure, Manage [6.7]
10. หลักสูตร MSBI-38 Analyzing Data with Power BI
11. หลักสูตร Raspberry Pi, OpenCV , Machine Learning และ AI
12. หลักสูตร การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้
13. หลักสูตร CAREER PATH & SUCCESSION PLANNING 2 Days - Workshop รุ่นที่ 56
14. หลักสูตร เจาะกฎหมาย Transfer pricing 2562
15. หลักสูตร TECHSAUCE GLOBAL SUMMIT 2019
16. หลักสูตร เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
17. หลักสูตร CERTIFICATE IN PURCHASING AND SUPPLY
18. หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Fundamental in Import-Export)
19. หลักสูตร AutoCAD 2DG
20. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
21. หลักสูตร สอบ Certificate ชื่อ Implement Cisco IP Switched Networks (300-115 SWITCH)
22. หลักสูตร การปฏิบัติการบนที่สูง สำหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงาน (Authorized Person) ในอุตสาหกรรมทั่วไป (WAH-AP)
23. หลักสูตร การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
24. หลักสูตร Measuring Purchasing Function, Vendor Rating And Purchasers Performance Techniques
25. หลักสูตร VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage. (V7.3)
26. หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
27. หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า
28. หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
29. หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
30. หลักสูตร IR Fundamental Course รุ่น 3
31. หลักสูตร พัฒนา Mobile App ด้วย React Native (Android และ iOS)
32. หลักสูตร CCNA + Exam
33. หลักสูตร HR Digital Transformation พัฒนานวัตกรรมเท่าทันโลกดิจิทัล
34. หลักสูตร Project Management Professional
35. หลักสูตร สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง (The Standards of Purchasing Techniques)
36. หลักสูตร ITIL 4 Foundation with Case Study

หลักสูตรการอบรมภายใน ที่จัดขึ้นในปี 2563 ได้แก่

1. ระบบ Work from Home by WEBEX
2. Disruptive Management Training
3. Design Thinking for Leader
4. Design Thinking for OKRs Initiatives
5. Workshop 1 Superpower of OKRs

6. Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment
7. CFR: The Engine of OKRs

หลักสูตรการอบรมภายนอก ที่พนักงานเข้าร่วมอบรมในปี 2563 ได้แก่

1. เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
2. SECPLUS + Workshop #Pass1
3. Hacking System #Linux
4. Hacking System #Windows
5. Life Cards Experience Workshop รุ่น 9
6. เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
7. Incoterms 2020: ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
8. การบริหารและจัดการสัญญา
9. กลยุทธ์การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
10. Transformative Accounting
11. Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
12. TFRS ปี 64
13. TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/63
14. เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ รุ่นที่ 2/63
15. ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS9
16. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54 ภ.พ.36 และ อนุภาษีซ้อน
17. เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน Asean ด้วยสิทธิพิเศษภาษี 0%
18. eLogistics Summit 2021
19. Visual Data Analytics with Power BI รุ่นที่ 9
20. การสร้างระบบ CCTV on Pon FTTx
21. Comp TIA IT Fundamentals
22. Ethical Hacking: Penetration Testing Labs
23. VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage (3.0)
24. เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน
25. การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
26. เทคนิคการจัดทำบัญชีและองค์ประกอบที่สำคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน
27. CCNA พร้อมสอบ
28. หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
29. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
30. วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ยังเชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนวันประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้นและถือหุ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอวาระ รวมทั้งต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการเสนอวาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนการลงคะแนนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้เห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษา

สารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มิได้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้กำหนดแนวทางการป้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดโดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูล โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทมีนโยบายการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ผู้บริหาร : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริษัทจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและ

เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต โดยบริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยเสมอ และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เทียบธรรม นอกจากนี้บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้า : บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า รวมทั้งบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้า

นอกจากนี้ บริษัทประสงค์ที่จะจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมภายใต้หลักการต่าง ๆ ดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล
- จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

เจ้าหนี้ : บริษัทจะรักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย มีการปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะมีการ

รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาครัฐ : ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีโครงการที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ การริเริ่มโครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ร่วมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นำไปใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมเปิดโลกทัศน์กว้างไกลให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนสถานีวิจัยพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณป่าชายเลนให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากป่าได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง



โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 เช่น

Hoon Inside
INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW SITE
Hoon Inside BIZ/TIP & MORE # 24 JANUARY 2020

5 ปีข้างหน้า
โกศล สมัย

‘สกายไอซีที’บุก‘สมาร์ตซีเคียวริตี้’

ทุ่ม 100 ล้านเจาะ 7 กลุ่ม
เปิดคอมมานด์เซ็นเตอร์หนุน

กรุงเทพฯ 7 ก.ค. - สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ประกาศทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้า โดยจะดำเนินการใน 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร 2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน 4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 6. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพันธมิตร

นายสมชัย มัสสยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้ามาเป็นเวลาหลายปี และในครั้งนี้ได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้า โดยจะดำเนินการใน 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร 2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน 4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 6. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพันธมิตร

นายสมชัย มัสสยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้ามาเป็นเวลาหลายปี และในครั้งนี้ได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้า โดยจะดำเนินการใน 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร 2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน 4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 6. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพันธมิตร

SKY จ้างประมูลบิกโปรเจกต์ ปึกธงกวาดรายได้ปีหมื่นล้าน

บริษัท SKY จำกัด (มหาชน) ได้ชนะประมูลบิกโปรเจกต์ 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดยประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 2. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 3. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

นายสมชัย มัสสยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้ามาเป็นเวลาหลายปี และในครั้งนี้ได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้า โดยจะดำเนินการใน 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร 2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน 4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 6. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพันธมิตร

mai by SKY

SKY บิ๊กโปรเจกต์ 3 ปีหมื่นล้าน

ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรและลูกค้า โดยจะดำเนินการใน 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร 2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า 3. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพนักงาน 4. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 6. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ 7. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของพันธมิตร

‘สกาย’ดึงเคพีแวกอร์-ไทยประกันฯ ถือหุ้นเสริมแกร่งลุยอุตสาหกรรมเที่ยว

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่บริษัทก็มีมาตรการรับมือ และติดตามประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างใกล้ชิด โดยในสถานการณ์การระบาดของการระบาดครั้งนี้ได้มีการส่งมอบงานตามแผนต่อเนื่อง ส่วนโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐก็เตรียมความพร้อมหากมีการประกาศให้เข้าร่วมประมูลงาน ส่วนงานภาคเอกชนก็มีแผนที่จะเปิดตลาดแพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยภัยภัยระยะ และงานบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ในช่วงไตรมาส 3/2563 นี้ และจะขยายแพลตฟอร์มไป มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น เพราะมีความต้องการด้านความปลอดภัยภัยภัยอย่างมาก

“จะมีการต่อยอดในธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ของ เอไอที แอร์พอร์ต แอปพลิเคชัน เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย เพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสการขยายตัวอย่างมาก แม้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะน้อยลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตมากกว่าเดิม ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ 1.นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 2.นางสาวนุศรา อุไรกุล และ 3.บริษัท เมืองไทยประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 28 เมษายน 2563” นายสิทธิเดชกล่าว



“SKY” จัดทัพใหม่ เดินหน้า SKY GROUP พร้อมบุกตลาดต่างประเทศกลางปี

บุศกร เหล้าพริบราญ BTFNT

27 MARCH 2020



คิงพาวเวอร์ เมืองไทยประกันภัยภัย พันธมิตร SKY

ทางเรือจากเกาะภูเก็ตสู่เกาะภูเก็ต... (text continues)

SKY (Public Company Limited) 20 ล้านหุ้น - ภายในไตรมาส 2/63

SKY (Public Company Limited) 20 ล้านหุ้น - ภายในไตรมาส 2/63

SKY คาดได้เงินค่าหุ้นพีพี

20 ล้านหุ้น - ภายในไตรมาส 2/63

SKY (Public Company Limited) 20 ล้านหุ้น - ภายในไตรมาส 2/63

Stock Daily

Date 27.03.63 NO.452

www.stockdaily.com 02-576-1159

SKY เติมทัพ SKY GROUP กับสื่อสิ่งพิมพ์ และเมืองไทย-กัมพูชา ทุกภาคการเกษตรและประมง

นางสาว สกย ใสทิพย์ โฆษก SKY GROUP ผู้ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท SKY GROUP จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท SKY GROUP จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์และเมืองไทย-กัมพูชา ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. หนังสือพิมพ์ The Leader in Digital Information to Reader ในปี 2563 2. SKY GROUP จะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและเกษตรกรจากธุรกิจเดิม ซึ่งประกอบด้วย 1. บริษัท สกาย (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจ Smart Security Connecting Platform 2. บริษัท เซ็นส์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจ The Leading Independent Engineering Services 3. บริษัท เอส ซี จำกัด ดำเนินธุรกิจ Fast, Accurate, Efficient, and Comprehensive Service 4. บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ Sales & Marketing Area of Digital Platform

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ นายสกล ใสทิพย์ โฆษก SKY GROUP

นางสาว สกย ใสทิพย์ โฆษก SKY GROUP ผู้ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท SKY GROUP จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท SKY GROUP จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์และเมืองไทย-กัมพูชา ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. หนังสือพิมพ์ The Leader in Digital Information to Reader ในปี 2563 2. SKY GROUP จะเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและเกษตรกรจากธุรกิจเดิม ซึ่งประกอบด้วย 1. บริษัท สกาย (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจ Smart Security Connecting Platform 2. บริษัท เซ็นส์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจ The Leading Independent Engineering Services 3. บริษัท เอส ซี จำกัด ดำเนินธุรกิจ Fast, Accurate, Efficient, and Comprehensive Service 4. บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ Sales & Marketing Area of Digital Platform

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ นายสกล ใสทิพย์ โฆษก SKY GROUP



กลุ่มบริษัท สกาย ไอซีที (SKY GROUP) เดินทางส่งกำลังใจและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) พร้อมร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสวน

SKY ทรานส์ฟอร์มขึ้น ธุรกิจไอโอที นวัตกรรมไอโอที

SKY GROUP

SKY ทรานส์ฟอร์มขึ้น ธุรกิจไอโอที นวัตกรรมไอโอที

SKY GROUP

SKY ทรานส์ฟอร์มขึ้น ธุรกิจไอโอที นวัตกรรมไอโอที

SKY GROUP



☑ บอร์ดอนุมัติ... สวิวัฒน์ โคจิกรุด ประธานกรรมการ บมจ.สกาย ไอซีที พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด



เยี่ยมชม : สกย ใสทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ให้การต้อนรับ ดร.วรณ ชวชาญพิพัฒน์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์ภาคส่วนกลางอัจฉริยะ (Smart Command Center) ที่อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดาฯ เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2563



HotNews : SKY คว้านักโปรเจค จาก AOT มูลค่า 8.61 พันลบ. กินยาว 10 ปี

408
 mai

SKY
 เทคโนโลยีสุดล้ำ

สัมภาษณ์พิเศษ
 วิโรจน์ วัฒนานันท์
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท SKY
 เทคโนโลยี จำกัด

[illegible]



**SKYทุ่ม212ล้าน
ซื้อหุ้นSAL46%**

นายสิทธิเดช มัลลิก กรรมการ บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ("SAL") ในสัดส่วนร้อยละ 46.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212.11 ล้านบาท

สำหรับบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ("AOTGA") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAL กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ("AOT") ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน และผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT



**เรียงคน
มาเป็นข่าว**

ทั้งนี้ - ตัวแทนจากบริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY บริษัทผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ มอบชุดอุปกรณ์นำร่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ มูลค่า 400,000 บาท แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในรั้วคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



**SKY ยืมรับงานการบิน
พนักบินอมิตรลอบแหก**

มีมติเห็น ผู้สื่อข่าว มีมติเห็น รายงานว่า บพข. สกาย ไอทีที หรือ SKY ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายสิทธิเดช มัลลิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ SAL มีมติเห็นชอบให้บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ SAL ในสัดส่วนร้อยละ 46.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212.11 ล้านบาท

นายสิทธิเดช มัลลิก กรรมการ บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ("SAL") ในสัดส่วนร้อยละ 46.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212.11 ล้านบาท

SKY จับมือ TU เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม



สำนักข่าวไอโฟนไทย - 31 ส.ค. 63 13:53 น.

นายสิทธิเดช มัลลิก (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ เกษณี วัชรชาติ (กลางซ้าย) อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด Digital Learning Center (DLC) และ LSED Co-Working Space อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**SKYชูโมเดลธุรกิจเอกชน
สบช่องว่างระบบคอนโด**

มีมติเห็น - ผู้สื่อข่าว มีมติเห็น รายงานว่า บพข. สกาย ไอทีที หรือ SKY ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายสิทธิเดช มัลลิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ SAL มีมติเห็นชอบให้บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ SAL ในสัดส่วนร้อยละ 46.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212.11 ล้านบาท

นายสิทธิเดช มัลลิก กรรมการ บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ("SAL") ในสัดส่วนร้อยละ 46.80 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ SAL คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 212.11 ล้านบาท

กรุ๊ปเทรซกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ | การเมือง | เศรษฐกิจ | การเงิน | ธุรกิจ | BIZWEEK | ข่าวสังคม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SKY อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

นายสิทธิเดช มัลลิก (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย), นายสุริศักดิ์ ลอกลุง กรรมการ (ที่ 3 จากขวา), นายวิชิต ตันตติยะวาท กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวสุภาวดี โอฬาริทธิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ขวา) บริษัท สกาย ไอทีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล แอช คอลเลกต์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับไตรมาสก่อนการวัด 3 เดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 557,681,316 หุ้น ซึ่งเกินหนึ่งร้อยล้านบาทและชำระด้วยเงินสดมูลค่า คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,327,431.82 บาท โดยมีอัตรา 0.018518518802 บาท



bangkokbusiness.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก | การเมือง | เศรษฐกิจ | การเงิน | ธุรกิจ | BIZWEEK | ต่างประเทศ

หน้าแรก / Recommended

‘สกาย ไอซีที’ ทรานส์ฟอร์มสู่ ‘Tech Company’ เต็มตัว



คุณขยล ตันติชาติวัฒน์

‘SKY ICT’ ทรานส์ฟอร์มสู่ “Tech Company” เต็มตัว

25 ธันวาคม 2563 1035

วางตำแหน่งเป็น Total Solution Provider ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ดิจิทัล ดิสรัปชัน สร้างแรงผลักดันให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งเป็นภาคบังคับให้ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้

ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เบ็ดเสร็จที่ตนว่า วิกฤตโควิด-19 ผลักดันให้การลงทุนไอทีในประเทศไทยขยายตัว โดยเฉพาะด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เติบโตได้เป็น 100%

สกาย ไอซีที มองว่า ภาคธุรกิจมีโจทย์ที่ต้องบริหารจัดการด้านต้นทุน ทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้ต่อ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ที่สำคัญสามารถสร้างความต่อเนื่องและทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท ทว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล ในฐานะผู้ให้บริการก็จำเป็นต้องมีการปรับตัว ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยรอโอกาสที่เข้ามาเพียงอย่างเดียว

bangkokbusiness.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก | การเมือง | เศรษฐกิจ | การเงิน | ธุรกิจ | BIZWEEK | ต่างประเทศ

“สกาย ไอซีที” มองข้ามขีด 5 ปี ทรานส์ฟอร์มสู่ ‘เทคคอมพานี’



“ลิทธิเดช” มียลลาภ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ได้มองข้ามขีดมอง “ทรานส์ฟอร์เมชันธุรกิจ” ก้าวเข้าสู่ “ภาคเอกชน” อย่างเต็มตัวในปี 2564 ชูจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน “สมาร์ทซีเคียวริตี้” (Smart Security) ครบวงจร

24 พฤศจิกายน 2563 285

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ส่งผลให้หลายธุรกิจดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกันถ้วนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ในภาวะวิกฤติหลายธุรกิจ มองเป็นโอกาส

“ลิทธิเดช มียลลาภ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ได้มองข้ามขีดมอง “ทรานส์ฟอร์เมชันธุรกิจ” ก้าวเข้าสู่ “ภาคเอกชน” อย่างเต็มตัวในปี 2564 ชูจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน “สมาร์ทซีเคียวริตี้” (Smart Security) ครบวงจร

“ลิทธิเดช” กล่าวว่า ปีหน้าพร้อมขยายตลาดสมาร์ทซีเคียวริตี้ เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น “คอนโดมิเนียมไฮเอนด์ในทำเลโดดเด่นใจกลางพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ CBD ” ด้วยการนำโซลูชันบริการและดิจิทัลแพลตฟอร์มทางด้านการรักษาความปลอดภัยมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้กับลูกค้า วางเป้าหมายปีแรกไม่ต่ำกว่า 100 โครงการ หรือสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

“เราเน้นการให้บริการสมาร์ทซีเคียวริตี้ครบวงจรทั้งออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ใช้งานได้สะดวก โดยให้บริการแบบรายเดือน เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาวะหลังโควิด-19 ให้ Property Developer ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเดียวในครั้งแรก แต่จ่ายเป็นค่าบริการระยะเวลา 3 ปี หรือจ่ายเพียงเดือนละหลักแสนบาท จากปกติการวางระบบนี้ใช้เงินลงทุนสูงราว 10-30 ล้านบาทต่อพื้นที่”

86



การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว บริษัทมีแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ มีความหลากหลายทางวิชาชีพ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารมีจำนวน 2 คน กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร 2 คน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยบริษัทแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน และประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

การทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำกลยุทธ์องค์กรของ SkyICT สำหรับปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ได้เข้าร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของแต่ละแผนก และของบริษัทให้สอดคล้องกัน

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานด้วยความซื่อตรงโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กฎหมาย และศีลธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งลงนามรับทราบ และให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

1. บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจน และประหยัด และการประเมินโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างซื่อตรง
2. บริษัทจะให้พนักงานทุกระดับชั้นปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมอื่น ๆ
3. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผู้มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง
4. บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
6. บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
7. บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

8. บริษัทจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
9. บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยสำนักงานปิติเสวีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือนธันวาคมของทุกปี และให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ สำหรับในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประชุมบริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. นายสิริวัฒน์ ไชยศิริกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	14/16	15/16	19/19
2. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พันธุ์	กรรมการ	16/16	16/16	8/19
3. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ	16/16	15/16	19/19
4. นางสาวกุลดา โอฬารักษ์ธรรม	กรรมการ	16/16	16/16	19/19
5. นายรัช ตันตันทา	กรรมการ	-	8/16	19/19
6. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	16/16	16/16	8/19
7. นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	16/16	16/16	19/19
8. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ	-	7/16	15/19
9. นายวิศิษฐ์ สกลครุ	กรรมการ	-	-	6/19

หมายเหตุ 1. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติแต่งตั้ง นายรัช ตันตันทา เป็นกรรมการ และนายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการอิสระ

2. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ อนุรักษ์พันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

3. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีมติแต่งตั้ง นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท และแต่งตั้ง นายวิศิษฐ์ สกลครุ เป็นกรรมการบริษัท

4. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

5. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นกรรมการ และแต่งตั้ง นายวิภูธา ตระกูลสุน เป็นกรรมการบริษัท แทนนายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการที่ลาออก

4. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ให้แก่กรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 8.10 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง บริษัทกำหนดตามความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Directors Accreditation (DAP) ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรม DAP แล้ว นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

โดยในปี 2563 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการที่เข้ารับการอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
1.	นายสิริวัฒน์ ไชยศิริกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- eLogistics Summit 2020	บริษัท แอ็บโซลูท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.	นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- Digital Transformation for CEO รุ่น 2 - eLogistics Summit 2020 - Design Thinking for Leader - Workshop 1 Superpower of OKRs - Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment - CFR: The Engine of OKRs	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็บโซลูท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงษ์ ดร.ศุภิตา พรหมพยัคฆ์ คุณณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ และ คุณธิดา สัมมบุตรกุล ดร.ศุภิตา พรหมพยัคฆ์
3.	นางสาวกุลลดา โอฬารักษ์ธรรม	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	- Transformative Accounting - Design Thinking for Leader - Workshop 1 Superpower of OKRs	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด คุณพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงษ์ ดร.ศุภิตา พรหมพยัคฆ์ คุณณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ และ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน / วิทยากร
			<ul style="list-style-type: none"> - Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment - CFR: The Engine of OKRs 	คุณธิดา สัญญปรีดากุล ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
5.	นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 6 - Design Thinking for Leader - Workshop 1 Superpower of OKRs - Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment - CFR: The Engine of OKRs 	บริษัท เกรวี โนวเลจ จำกัด คุณพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงษ์ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ คุณณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ และ คุณธิดา สัญญปรีดากุล ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
6.	นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - Design Thinking for Leader - Workshop 1 Superpower of OKRs - Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment - CFR: The Engine of OKRs 	คุณพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงษ์ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ คุณณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ และ คุณธิดา สัญญปรีดากุล ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
7.	นายชยล ดันติชาติวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> - Design Thinking for Leader - Workshop 1 Superpower of OKRs - Team Collaboration using Gallup StrengthsFinder & Leader in an Agile Environment - CFR: The Engine of OKRs 	คุณพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงษ์ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ คุณณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ และ คุณธิดา สัญญปรีดากุล ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
9.	นางสาววิชชุดรรณ ขอบผล	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 62 - Workshop 1 Superpower of OKRs - CFR: The Engine of OKRs 	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคล และทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคลทุกสิ้นปี ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุดัตุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ

- ความพร้อมของกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
- การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- การประชุมคณะกรรมการ
- อื่น ๆ

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่า 90% = ดีเยี่ยม
- มากกว่า 80% = ดีมาก
- มากกว่า 70% = ดี
- มากกว่า 60% = พอใช้
- ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) สำหรับปี 2563 ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 99.71%
2. สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) สำหรับปี 2563 ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่า แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.24%

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของการวางแผน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับปี 2562 ทั้ง 3 หมวด เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 99.38%

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ผู้รับเหมาระบบไอซีที” โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้ลูกค้ามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย และมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้บริษัทจะยังคงมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไปควบคู่ไปกับเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 การประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักความยั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้เป็นกลยุทธ์ของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบาย การบริหารจัดการภายใน และกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยผู้บริหารได้แจ้งนโยบายแก่พนักงานทุกคนให้ทราบโดยทั่วกัน ถึงกระบวนการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักความยั่งยืน โดยนำแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ประเภท “CSR in Process” เข้ามาใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้น “การปฏิบัติตามกระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างความยั่งยืน” ให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานจริง กับกระบวนการทำงานตาม Quality Manual (QM), WP (Work Procedure), WI (Work Instruction), คู่มือพนักงาน และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการดำเนินงานตามกระบวนการการทำงาน และใช้ “การเปิดใจของพนักงาน” เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และยั่งยืน โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้สนับสนุนให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทฯ ทำงานอย่างหนักเพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับชุดความคิด (Mindset) และกระบวนการทำงานภายใน โดยการสื่อสารกับพนักงานของบริษัททุกคนให้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ใหม่ และเสริมการติดตามผลด้วย “OKR (Objectives and Key Results)” มาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ Brand Value ใหม่ของบริษัทฯ “Intelligence in Action” พนักงานจะต้องเข้าใจธุรกิจและลูกค้า รวมถึงคนที่ต้องการจะสื่อสารด้วย แล้วเอากลับมาพัฒนา Solution ให้ตอบโจทย์เพื่อช่วยยกระดับชีวิตผู้คน และเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้งานได้ และจับต้องได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะ และ Solution ที่มีคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทได้ยึดหลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ (“CSR”) ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ตนเอง โดยไม่ละเลยการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่พึงเล่ห์เหลี่ยมหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามนโยบายในการรายงานเบาะแส
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สื่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมติยกเลิกนโยบายการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกอันเป็นเหตุทำให้บริษัทได้มาซึ่งงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีมติยกเลิกนโยบายการทำการตลาดร่วม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติยกเลิกนโยบายค่านายหน้าแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและหากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาดของคู่ค้าของบริษัทนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลูกค้านั้นเป็นหลัก โดยเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และมีเอกสารแจ้งถึงลูกค้าถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากคู่ค้าของบริษัทเพื่อความโปร่งใส และมีหลักฐานในการตรวจสอบ

และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายในการรายงานเบาะแส โดยนโยบายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท สามารถรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณ ผิดจริยธรรม การยกยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริง และเหตุการณ์ที่น่าสงสัย ที่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทได้ทั้งตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดย

1. ผู้รายงานควรรายงานเบาะแสที่พบเห็น หรือน่าสงสัย ต่อบริษัท อย่างทันท่วงที
2. ผู้รายงานควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ชื่อผู้รายงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะเก็บชื่อ และเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ตามผู้รายงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่ผู้รายงานอาจไม่ได้รับทราบความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้
3. ผู้รายงานจะได้รับการตอบกลับ เกี่ยวกับการสืบสวน การดำเนินการ หรือการแก้ไขปัญหาจากบริษัทภายใน 5 วันทำการ หลังจากการรายงานเบาะแสร้องแรก
4. บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใด ๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่บริษัทโดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น
5. การรายงานสามารถทำได้โดยผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
 - 5.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่ Email : whistle-blower@skyict.co.th
 - 5.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ. รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 - 5.3 ทางออนไลน์ โดยส่งมาที่ <http://www.skyict.co.th/contact/whistleblowing>

บริษัทกำหนดการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุมความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัท สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะให้สวัสดิการแก่พนักงานนอกเหนือจากที่กำหนดตามกฎหมายแรงงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้มีกิจกรรมช่วยเหลือและสวัสดิการแก่พนักงานดังนี้

- บริษัทเน้นความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ทำงานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยบริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ เช่น งานกีฬาสี, Outing, งานทำบุญประจำปีของบริษัท, กิจกรรมในวันสำคัญทางประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น



- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมดูงาน การฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก และกิจกรรม สัมมนานอกสถานที่ เป็นต้น
- บริษัทจัดให้มีผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน สวัสดิการคอมพิวเตอร์เน็ตบูค งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ตั๋วรถขสมก และตู้ไอศกรีม



3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ

- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีความใส่ใจในการพัฒนาชุมชนและต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเยาวชน เนื่องจากบริษัทเห็นถึงการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะเยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมการติดตั้งให้แก่โรงเรียนต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทได้มีโครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันศึกษาต่าง ๆ เข้ามาดูงานและฝึกงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการหางานหลังจากจบการศึกษาแล้ว

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาการทำงาน และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับสังคมไม่ลดหย่อนไปกว่ากัน โดยบริษัทมุ่งที่จะตอบแทนสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทรัพยากร ทำนุบำรุงสภาพสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีความประสงค์ช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระในสังคมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้จัดกิจกรรม CSR “ไปเยี่ยมเพื่อข้างป่า” ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี





- วันที่ 22 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ และสิ่งของที่จำเป็น ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19



SK GROUP | ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์







- วันที่ 24 มิถุนายน 2563 พนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกันอ่านหนังสือให้คนตาบอด ผ่านทาง Application



- วันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ” ให้แก่โรงเรียนสามมุขคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี





- วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับอาคเนย์ และบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้โครงการ Happy Run By Design “สุขใจที่ได้ให้ สุขกายที่ได้วิ่ง” โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ามูลนิธิ พอ.สว. เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 100 คัน ให้แก่ผู้พิการยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร





- และในปี 2563 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมพัฒนาแหล่งค้นคว้าหาความรู้
 - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. สนับสนุนกิจกรรมการกุศล
 - สมาคมพนักงานสอบสวน
 - บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - กองทุนสวัสดิการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
 3. สนับสนุนค่าบำรุงพระพุทธศาสนา
 - วัดนาเกลือม่วงขวา จังหวัดน่าน
 - วัดช่างทอง จังหวัดเชียงใหม่
 - วัดป่าพุทธธรรมหนองอ้อ จังหวัดเชียงใหม่
 - วัดป่าโพธิญาณรังสี จังหวัดลำปาง
 - วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) จังหวัดกาญจนบุรี
 - วัดนางนองวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 4. บริจาคเพื่อกิจกรรมทางการแพทย์
 - ศิริราชมูลนิธิ
 - มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภาอากาศไทย

- สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี





- ในปี 2563 บริษัทได้รับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาฝึกงานที่บริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการหางานหลังจากจบการศึกษาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 20 คนในปี 2563 จากสถาบันการศึกษา ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. มหาวิทยาลัยสยาม
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 10. มหาวิทยาลัยรังสิต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน ปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท สภาฯ ไอซีที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และความเสี่ยงของบริษัทก็มีการสอบทานและบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

- บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกหน่วยงาน
- บริษัทได้แบ่งแยกความรับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการอย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับให้เหมาะสม
- ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทมีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด

- บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
- บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
- บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

5. ระบบการติดตาม

- บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงในหัวข้อที่มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- บริษัทส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น ๆ ของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็นเพียงพอได้

ทั้งนี้ในการตรวจสอบภายในของบริษัทในทุกไตรมาส ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ

ประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามที่วางแผนไว้ โดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษัทได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ และสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรสืบไป

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท สกายไฮ จำกัด (“SKH”)	- นายวรพจน์ อำนวยพล เป็นกรรมการ และถือหุ้นผ่านบริษัท ปี.วาย. โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 93.75 ซึ่งบริษัท ปี.วาย. โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน SKH ร้อยละ 69.75
2. บริษัท อำนวยพล จำกัด (“ANP”)	- นายวรพจน์ อำนวยพล เป็นกรรมการ
3. บริษัท เอเอ. นู้กเทค จำกัด (“AAN”)	- นายวรพจน์ อำนวยพล เป็นกรรมการและถือหุ้น ร้อยละ 20.00
4. บริษัท มาลาคี จำกัด (“MALACHI”)	- นายวรพจน์ อำนวยพล ถือหุ้นผ่านบริษัท ปี.วาย. โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 93.75 ซึ่งบริษัท ปี.วาย. โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน MALACHI ร้อยละ 46.54
5. บริษัท เอ.เอ. แคปปิตอล เทรดดิง จำกัด (“AA”)	- นายวรพจน์ อำนวยพล เป็นกรรมการและถือหุ้น ร้อยละ 10.00
6. นายวรพจน์ อำนวยพล	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) ร้อยละ 27.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
1. บริษัท สกายไฮ จำกัด (“SKH”)	<p>รายได้จากการขายและบริการ</p> <p>บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง งานบริการบำรุงรักษา และงานบริหารงานขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในงานโครงการของ SKH โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	1,000,000	696,830,072	<p>การขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>ลูกหนี้การค้าจากการที่บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง และ งานบริการบำรุงรักษาในงานโครงการของ SKH ซึ่งได้มีการออกใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	528,300,791	<p>ลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
	<p>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา</p> <p>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากการที่บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง และ งานบริการบำรุงรักษาในงานโครงการของ SKH ซึ่งได้มีการให้บริการและรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ตามสัญญา ทั้งนี้ การกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	31,701,970	<p>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>รายได้รับล่วงหน้า</p> <p>รายได้รับล่วงหน้าจากการรับชำระเงินตามกำหนดในสัญญาจากการที่บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมในงานโครงการของ SKH โดยจำนวนเงินที่ได้รับมาตามสัญญานั้นสูงกว่าการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน ณ วันสิ้นงวด ทั้งนี้การกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	13,272,580	<p>รายได้รับล่วงหน้าดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
2. บริษัท อำนวยพล จำกัด (“ANP”)	<p>รายได้จากการขาย</p> <p>บริษัททำการขายอุปกรณ์ให้แก่ ANP โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	18,570	<p>การขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
3. บริษัท เอเอ. นิกเทค จำกัด (“AAN”)	<p>รายได้จากการขายและบริการ</p> <p>บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง และขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในงานโครงการของ AAN โดยกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	37,606,791	<p>การขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>รายได้รับล่วงหน้า</p> <p>รายได้รับล่วงหน้าจากการรับชำระเงินตามกำหนดในสัญญาจากการที่บริษัทรับจ้างงานจัดซื้อพร้อมในงานโครงการของ AAN โดยจำนวนเงินที่ได้รับมาตามสัญญานั้นสูงกว่าการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน ณ วันสิ้นงวด ทั้งนี้การกำหนดราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นราคาตลาดและเป็นราคาและเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป</p>	-	86,026	<p>การขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายอื่น โดยมีราคาขายที่เป็นราคาตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
4. บริษัท มาลาคี จำกัด (“MALACHI”)	<p>การซื้อชุดของขวัญเพื่อมอบแก่ลูกค้า</p> <p>บริษัททำการซื้อสินค้าของบริษัท มาลาคี จำกัด เพื่อนำมาเป็นชุดของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัท ซึ่งสินค้านี้ดังกล่าวเป็น สินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป</p>	420,560	839,000	<p>การซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยราคาสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นไปตามราคาตลาดของบริษัท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ค่าบริการคลังสินค้า</p> <p>บริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการกับ MALACHI เพื่อใช้พื้นที่เก็บสินค้าคงเหลือในงานโครงการของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาการให้บริการ 20 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564</p>	-	409,600	<p>การเข้าทำสัญญาบริการพื้นที่คลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าคงเหลือในงานโครงการของบริษัทนั้น คลังสินค้าดังกล่าว มีความพร้อม ในการให้บริการ เช่น มีชั้นวางสินค้าให้ใช้งาน มีรถยกสินค้า มีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท การเดินทางสะดวก และมีราคาค่าบริการเหมาะสมในระดับเดียวกับคลังสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
	<p>เงินประกันค่าบริการคลังสินค้า</p> <p>บริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการกับ MALACHI เพื่อใช้พื้นที่เก็บสินค้าคงเหลือในงานโครงการของกิจการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการให้บริการ 20 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งในสัญญาระบุให้บริษัทชำระเงินประกันค่าบริการคลังสินค้าเท่ากับค่าบริการจำนวน 3 เดือน</p>	-	153,600	<p>เงินประกันค่าบริการคลังสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการให้บริการคลังสินค้าจากผู้ให้บริการรายอื่น</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน																														
		ปี 2562	ปี 2563																															
5. บริษัท เอ.เอ. แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด (“AA”)	<p>ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เพื่อความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ บริษัทได้พิจารณาย้ายที่ตั้งสำนักงานเข้าสู่ใจกลางเมือง และได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ที่อาคาร เอ.เอ. แคปปิตอล รัชดา เลขที่ 55 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>พื้นที่</th><th>วันที่เริ่มต้น</th><th>วันที่สิ้นสุด</th><th>พื้นที่ (ตารางเมตร)</th><th>ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>16/07/2560</td><td>15/07/2563</td><td>623</td><td>155,750</td></tr> <tr> <td>ชั้น 6</td><td>01/02/2563</td><td>31/01/2566</td><td>623</td><td>168,210</td></tr> <tr> <td>ชั้น 7</td><td>01/12/2562</td><td>30/11/2565</td><td>623</td><td>168,210</td></tr> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>16/12/2562</td><td>15/12/2565</td><td>374</td><td>100,980</td></tr> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>01/04/2563</td><td>31/01/2566</td><td>186</td><td>50,220</td></tr> </tbody> </table> <p>บริษัทมีการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 5 ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ก่อนครบกำหนด เพื่อแบ่งพื้นที่เช่าใหม่ระหว่างกลุ่มบริษัท รวมถึงคืนพื้นที่บางส่วนแก่ผู้ให้เช่า</p> <p>อัตราค่าเช่าดังกล่าวเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่ารายอื่นในอาคารเดียวกัน และอยู่ในขั้นถัดไปได้รับ และเป็นราคาเช่าที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ใกล้เคียง โดยสัญญาเช่าพื้นที่ทั้งหมด สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งนี้ ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าว</p>	พื้นที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	ชั้น 5	16/07/2560	15/07/2563	623	155,750	ชั้น 6	01/02/2563	31/01/2566	623	168,210	ชั้น 7	01/12/2562	30/11/2565	623	168,210	ชั้น 5	16/12/2562	15/12/2565	374	100,980	ชั้น 5	01/04/2563	31/01/2566	186	50,220	4,136,549	10,289,988	<p>ค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่ารายอื่นในอาคารเดียวกัน และอยู่ในขั้นถัดไปได้รับ และเป็นราคาเช่าที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนสัญญาบริการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร หากสัญญาเช่าพื้นที่อาคารต้องเลิกไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สัญญาบริการก็ต้องเลิกไปทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
พื้นที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)																														
ชั้น 5	16/07/2560	15/07/2563	623	155,750																														
ชั้น 6	01/02/2563	31/01/2566	623	168,210																														
ชั้น 7	01/12/2562	30/11/2565	623	168,210																														
ชั้น 5	16/12/2562	15/12/2565	374	100,980																														
ชั้น 5	01/04/2563	31/01/2566	186	50,220																														

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน																														
		ปี 2562	ปี 2563																															
	<p>(2) สัญญาบริการ</p> <p>สืบเนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่อาคารข้างต้น บริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการกับ AA เพื่อให้ AA ในฐานะผู้ให้บริการจัดหาบริการทั่วไปให้บริษัท ในเรื่องการบำรุงรักษาซ่อมแซมพื้นที่สำนักงาน ตลอดจนให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>พื้นที่</th><th>วันที่เริ่มต้น</th><th>วันที่สิ้นสุด</th><th>พื้นที่ (ตารางเมตร)</th><th>ค่าบริการต่อเดือนรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>16/07/2560</td><td>15/07/2563</td><td>623</td><td>62,300</td></tr> <tr> <td>ชั้น 6</td><td>01/02/2563</td><td>31/01/2566</td><td>623</td><td>65,415</td></tr> <tr> <td>ชั้น 7</td><td>01/12/2562</td><td>30/11/2565</td><td>623</td><td>65,415</td></tr> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>16/12/2562</td><td>15/12/2565</td><td>374</td><td>39,270</td></tr> <tr> <td>ชั้น 5</td><td>01/04/2563</td><td>31/01/2566</td><td>186</td><td>19,530</td></tr> </tbody> </table> <p>สัญญาบริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร หากสัญญาเช่าพื้นที่อาคารต้องเลิกไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สัญญาบริการก็ต้องเลิกไปทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นกัน หรือหากมีการขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ออกไปเท่าใดก็ให้สัญญาบริการนี้มีผลขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสัญญาออกไปในเวลาเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: บริษัทได้บันทึกรายการเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563</p>	พื้นที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ค่าบริการต่อเดือนรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ชั้น 5	16/07/2560	15/07/2563	623	62,300	ชั้น 6	01/02/2563	31/01/2566	623	65,415	ชั้น 7	01/12/2562	30/11/2565	623	65,415	ชั้น 5	16/12/2562	15/12/2565	374	39,270	ชั้น 5	01/04/2563	31/01/2566	186	19,530			
พื้นที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ค่าบริการต่อเดือนรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)																														
ชั้น 5	16/07/2560	15/07/2563	623	62,300																														
ชั้น 6	01/02/2563	31/01/2566	623	65,415																														
ชั้น 7	01/12/2562	30/11/2565	623	65,415																														
ชั้น 5	16/12/2562	15/12/2565	374	39,270																														
ชั้น 5	01/04/2563	31/01/2566	186	19,530																														

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p><u>เงินประกันค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน</u></p> <p>บริษัทได้เช่าทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับ AA ซึ่งในสัญญาระบุให้บริษัทชำระเงินประกันค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเท่ากับค่าเช่าจำนวน 3 เดือน</p>	1,274,820.00	1,462,860.00	<p>เงินประกันค่าเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่ารายอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>
	<p><u>ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้องค้างจ่าย</u></p> <p>บริษัทค้างชำระค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้องในงวดเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2564</p>	-	264,835	<p>รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยราคาสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นไปตามราคาตลาดของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
6. นายวรพจน์ อำนวยพล	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยไม่มีหลักประกันจากนายวรพจน์ อำนวยพลเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวนายวรพจน์ อำนวยพลมิได้คิดค่าตอบแทนจากบริษัท</p> <p>ยอดยกมา</p> <p>กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอด ณ สิ้นงวด</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p>	- - - - - - -	- 140,000,000 (140,000,000) - - - -	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มิได้มีการคิดค่าตอบแทน เนื่องจากมีระยะเวลาสั้นเพียงครั้งเดียวไม่เกินหนึ่งเดือน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือตามปกติ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์</p>

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ อนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดว่าหากมีรายการระหว่างกันในอนาคตอันใดเกิดขึ้น รายการระหว่างกันนั้นจะเกิดขึ้นตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจนตามราคา และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น สำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

1. กรณีมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่เป็นราคาปกติทางการค้า ในกรณีรายการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็น รายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าปกติ นั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผลประโยชน์ โดย ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

ส่วนที่มีการซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน เป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง

2. กรณีการให้กู้ยืมและการค้าประกันกับบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นและความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เว้นแต่หากมีความจำเป็นที่จะขอกู้เงินจากบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ จะต้องนำเสนอผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทพิจารณาเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง โดยการกู้ยืมและการค้าประกันดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการค้าระหว่างกันตามประเภทของงานที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับ การคิดค่าตอบแทนระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4. กรณีที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมายรวมถึงทรัพย์สิน บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกต้องโปร่งใส และยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท