



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท แอตไวย์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 30 เมษายน 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้วย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมของประเทศเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กร สังคม และประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดและให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และเห็นคุณค่ารวมถึงการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษที่รีไซเคิล หรือลดการใช้กระดาษ เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันกับพนักงาน โดยมีการหารือถึงแนวทางการกำจัดและคัดแยกขยะทุกประเภท และอยู่ระหว่างการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและร่วมมือกันลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.),

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 - Greenhouse gases

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบ ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการจัดการข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการวางแผนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 890,046 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 912,467 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 659,467 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลำดับ ในปี 2567 บริษัทฯ มีนโยบายการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้งานที่คลังสินค้าและสำนักงาน ๓ สำนักงานใหญ่ และยังคงสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้ไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับร้านสาขาในแต่ละจังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้งานที่คลังสินค้าและสำนักงาน ๓ สำนักงานใหญ่ ซึ่งจากการจัดทำรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานใหญ่ มีปริมาณการใช้ทางด้านพลังงานในปี 2567 จำนวน 659,467 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ทางบริษัทฯ จึงมีแผนการที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่สาขาของบริษัทฯ ในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้แทนที่รถยนต์สันดาปให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	912,467.00	6,667,345.60
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	912,467.00	6,594,670.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	72,675.60
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	N/A	768.72	5,645.51

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	N/A	5,407,221.00	3,703,470.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.04	0.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	0.04	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	N/A	4,555.37	3,135.88

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	54,159.83	61,410.65
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	6,071.06	4,837.31
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	2,421.52	3,637.37

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดการใช้ทรัพยากรด้านน้ำ จึงมีการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำด้วยความคุ้มค่าที่สุด และมีการเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำจากประเภทวาล์วกึ่งอัตโนมัติเป็นเซรามิควาล์ว ซึ่งสามารถทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	24,000.00	11,598.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	24,000.00	11,598.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	0.00	20.22	9.82
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	2,543.00	2,528.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	21,457.00	9,070.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00158607	0.00063791

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการจัดการของเสียและลดขยะ โดยการนำถังขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วมาย่อย และใช้เป็นวัสดุกันกระแทกในการแพ็คสินค้าให้ลูกค้า โดยส่งเสริมให้สำนักงานสาขาส่งขยะลงถังขยะ และแผ่นไม้ กลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อลดการใช้พลาสติก fill air และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุกันกระแทกอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	107,250.00	90,000.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ดังต่อไปนี้

(1) สร้างความตระหนักและเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าจากกิจกรรมของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ทั่วทั้งองค์กร

(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย

(4) ลดการใช้กระดาษเป็นศูนย์ (0)

- จัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษี และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
- แอปพลิเคชันแห่งชาติ (National e-Payment) ในการขายสินค้าและบริการ
- สนับสนุนให้มีการประชุมและการฝึกอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีมีการนำระบบการประชุมทางออนไลน์มาใช้ ตั้งแต่ระดับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้บริหาร และการประชุมทั่วไปภายในองค์กร รวมถึงปรับมาใช้วิธีการอัปโหลดเอกสารสำหรับการประชุมและการฝึกอบรมขึ้นบนแอปพลิเคชันที่ใช้สื่อสารภายในองค์กร หรือการส่งเอกสารทางอีเมลแทน ทำให้ลดภาระในการส่งพิมพ์เอกสารสำหรับการประชุมและฝึกอบรม
- กำหนดระเบียบการอนุมัติการดำเนินงาน และการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบที่บริษัทฯ จัดให้มี เช่น ระบบอนุมัติการลา ระบบอนุมัติการเบิกใช้ทรัพย์สินในองค์กร เป็นต้น
- จัดเก็บเอกสารบนระบบ work.advice และ โปรแกรม K2 แทนการพิมพ์ หรือการถ่ายสำเนาเอกสาร
- สร้างความตระหนัก และสนับสนุนให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า

(5) สนับสนุนให้มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการกำหนดแนวทางการจัดการหลังการใช้งาน โดยมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืนในการรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง และลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจเข้าไปปนเปื้อนระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

(6) กำหนดแนวทางในอนาคตให้มีการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการบินขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel) ลดมลพิษที่ปล่อยจากไอเสีย ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนจัดเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในบริษัทฯ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้แก่ บริษัท บูโร เวอร์ริส เซ อธิพีเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ และคาดว่าจะจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2567 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลในการวางแผนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต และเป็นการขับเคลื่อนร่วมกับนานาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี เพื่อติดตามและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	3,054.00	3,227.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	2,162.00	2,298.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	457.00	330.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	435.00	599.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000226	0.000227
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	2.57	2.73

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : นาย วรธนัย พิพัฒน์วิทยานนท์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	N/A	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : พาณิชย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปร่างควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการและการควบคุมที่ดี มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่า เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริมเกี่ยวกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยแข่งขันอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเสนอ การสนับสนุน หรือรับซึ่งเงินและทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทันที หรือในอนาคต และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นได้รับการปฏิบัติตามเป็นรูปธรรมเพียงพอ และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาครัฐกิจของประเทศไทย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งในกิจการ ชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่ก่อให้เกิดการรังแกหรือความผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคมแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีความยุติธรรม และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(4.1) ดูแลสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน ในปี 2566 บริษัทฯ มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน 2 ครั้ง

(4.2) ดูแลผลประโยชน์ ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิของพนักงานตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงาน อย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,695 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ชาย 1,028 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ผู้หญิง 667 คน คิดเป็นร้อยละ 39 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทั้งสิ้น 515.73 ล้านบาท

(4.3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพสุภาพและเคารพต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว ไม่นำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับกฎหมาย

(4.4) จัดให้มีการอบรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถให้แก่พนักงาน ให้ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ในปี 2566 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานทั้งอบรมภายในและอบรมภายนอก 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดย

มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท

(4.5) บริษัทฯ มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นแก่นสำคัญที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรได้ ช่วยสร้างความมีส่วนร่วม ความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจในการทำงาน ตลอดจนความผูกพันกับองค์กรในระยะยาวได้ เพราะต่างก็ยึดถือในอุดมการณ์และมีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ 23.16% บริษัทฯ ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานต่อไป

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในระดับราคาที่เหมาะสมและบริการที่มีคุณภาพ โดยกำกับดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และยินยอมจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของกฎหมาย และจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่มีมาตรฐาน แก่ลูกค้า รวมทั้งพัฒนามาตรฐานต่างๆให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเปิดเผยข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้กับลูกค้า ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

6) การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง “5 ส” เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

7) ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน อันจะมีผลกระทบกับชุมชนอย่างเคร่งครัด และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใด ๆ ให้กับชุมชนและสังคมรอบข้างรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสสรองเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับชุมชน เช่น การขุดลอกคลองระบายน้ำและเก็บขยะในชุมชน การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ โดยการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมทุนบำรุงศาสนาของชุมชนและสังคม และถือเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจของบุคลากรในบริษัทฯ ไปด้วย

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกกิจการ ซึ่งหมายถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ความยั่งยืนของกิจการ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	ไม่มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท :	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	การเงิน: พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถลดหนี้ได้อยู่สถานะเขียว 50% ของผู้เข้าร่วม สุขภาพกาย: 1. ปรับแผนตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับอายุและเพศภายในปี 2567 2. จำนวนคนกลุ่ม NCDs เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 50% สุขภาพใจ: จำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ Happy Heart มากกว่าหรือเท่ากับ 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด	2567: การเงิน: อบรมครูพี่เลี้ยงทางการเงิน 19 คน สุขภาพกาย: 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย NCDs 2. ทันตกรรมเคลื่อนที่ พนักงานใช้บริการ 76 คน สุขภาพใจ: โครงการ Advice เพื่อใจดี มีผู้เข้าร่วม 32 คน	2568: การเงิน: พี่เลี้ยงการเงินให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าร่วมและลดหนี้ได้อยู่สถานะเขียว 50% ของผู้เข้าร่วม สุขภาพกาย: 1. โครงการกลุ่ม NCDs พบคุณหมอ ผู้เข้าร่วมมากกว่า 50% 2. ผู้เข้าร่วมทันตกรรมเคลื่อนที่ 100 คน สุขภาพใจ: เพิ่มรูปแบบการให้บริการ และกิจกรรม Workshop เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	เซ็น MOU กับวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศอย่างน้อย 30 วิทยาลัย	2567: บริษัทดำเนินการจัดทำ MOU กับวิทยาลัย 31 วิทยาลัย	2568: จำนวนนักศึกษาฝึกงาน MOU เข้าฝึกงานกับ บริษัทอย่างน้อย 100 คน
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้และทักษะ (Skillset) ทักษะคิด (Mindset) และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว อันประกอบไปด้วย 1. โครงการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโตก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ 2. การอัปเดตความรู้และทักษะของพนักงานตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืนบนแนวคิดเรื่อง ESG เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถนำหลักการ ESG มาใช้ในงานของตนได้	-	2569: การพัฒนาทักษะของพนักงานในบริษัท โดยจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,119	1,187	1,181
พนักงานชาย (คน)	685	685	690
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	61.22	57.71	58.43
พนักงานหญิง (คน)	434	502	491
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	38.78	42.29	41.57

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1,006	1,035	1,034
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	89.90	87.19	87.55
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	100	135	128
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	8.94	11.37	10.84
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	13	17	19
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.16	1.43	1.61

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	611	589	596
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	89.20	85.99	86.38
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	62	82	80
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	9.05	11.97	11.59
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	14	14
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	1.75	2.04	2.03

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	395	446	438
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	91.01	88.84	89.21

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	38	53	48
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	8.76	10.56	9.78
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	3	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.23	0.60	1.02

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22
สายงานบริหารด้านการค้า	568
สายงานการเงินและบัญชี	120
สายงานการตลาด	86
สายงานปฏิบัติการ	244
สายงานทรัพยากรบุคคล	30
สายงานเทคโนโลยี	100
สายงานผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11
จำนวนพนักงานรวม	1,181

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	7	9	9
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	7	9	9
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	5	5	7
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	2	4	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.63	0.76	0.76
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	328,644,176.00	312,524,463.00	328,527,718.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	201,497,988.00	187,227,992.00	194,657,374.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	61.31	59.91	59.25
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	127,146,188.00	125,296,471.00	133,870,344.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	38.69	40.09	40.75
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	293,694.53	263,289.35	278,177.58
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	294,157.65	273,325.54	282,112.14
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	292,963.57	249,594.56	272,648.36
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.00	0.91	0.97

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	186	175	211
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	16.62	14.74	17.87
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	123,410.00	126,631.00	165,323.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	0.04	0.04	0.05

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี) ⁽¹⁾	7.00	7.00	11.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ⁽¹⁾ รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จากการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมรวม 40 หลักสูตร จำนวน 98 กลุ่ม ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในองค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราการเข้าร่วมอบรมของพนักงาน 100 % จากจำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 11 ชั่วโมง ต่อ คน ต่อปี ผลลัพธ์เหล่านี้ย่อมสะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และการได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างพนักงานที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในระยะยาวต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) ⁽²⁾	1	2	1

คำอธิบายเพิ่มเติม : ⁽¹⁾ บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

⁽²⁾ บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ปี 2565 รถกลิ้งคันเคลื่อนมาทับนิ้วเท้า (นิ้วชี้) ด้านขวา ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ ทางบริษัทฯ จึงกำชับมาตรการ เรื่องการแต่งกายของพนักงานให้สวมรองเท้าผ้าใบ ขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดการบาดเจ็บในการทำงาน

ปี 2566

กรณีที่ 1 พนักงานต้นตะกร้าหลายใบซ้อนกัน ตะกร้าหลุดลื่นทำให้แขนพนักงานสั่นไปด้านหน้า พนักงานได้รับบาดเจ็บ บริษัทฯ จึงออกมาตรการห้ามพนักงานซ้อนตะกร้าสูงจนเกินไป จัดตะกร้าให้พอเหมาะกับระดับ การขึ้นตะกร้า

กรณีที่ 2 พนักงานไขว่คว้าเครื่องเจียร แดกใส่เท้า บริเวณเท้าซ้าย (พนักงานไม่ใส่รองเท้าผ้าใบ หรือ Safety) บริษัทฯ จึง จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้พนักงานเพื่อใหม่พร้อมในการใช้งาน และกำชับพนักงานให้ใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน

ปี 2567 พนักงานติดบาร์โค้ด เข็มตะกร้าลื่นค้ำซ้อนกันตะกร้าหลุดลื่น ทำให้เท้าพนักงานสะดุดโดนตะกร้าได้รับบาดเจ็บเส้นเท้าหลุด (นิ้วโป้ง) ผ่าด้านขวา บริษัทฯ แจ้งและกำชับพนักงานสวมรองเท้าผ้าใบขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	420	429	347
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	231	232	196
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	189	197	151
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	37.53	36.14	29.38
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	20.64	19.55	16.60
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	16.89	16.60	12.79
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

แอตไชต์ตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า เราจึงได้พัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย

1. การพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Omni-Channel Service)

เราสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ให้บริการโทรศัพท์หมายเลข 1491 และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก

2. การยกระดับทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และทักษะการให้บริการขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเชี่ยวชาญ มีอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการที่เป็นเลิศ

3. การนำข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนาคุณภาพบริการ (Data-Driven Service Improvement)

เราใช้ระบบประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Big Data Analytics เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างตรงจุด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพและความเร็วในการให้บริการ

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานสากล

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเป็นพันธกิจสำคัญสูงสุด เราได้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO 27001) และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

5. การเฝ้าติดตามและตอบสนองในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening & Real-time Response)

เราใช้เทคโนโลยี Social Listening Tools ในการติดตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์ ทำให้

สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	คะแนนความพึงพอใจลูกค้า	2567: -	2568: ตั้งเป้าหมายที่ 100%
• การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค	อัตราในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล	2567: -	2568: ต้องมากกว่า 98%
• การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค	ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล	2567: -	2568: จะต้องไม่เกิน 1 นาที

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

- **คะแนนความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Score)**
97.34% ของลูกค้าทั้งหมดแสดงความพึงพอใจในระดับ "พอใจมาก" หลังใช้บริการ
95.78% ของลูกค้าพึงพอใจกับความครบถ้วนของสินค้าตามความต้องการ
99.85% ของลูกค้าพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริการที่สาขา
96.41% ของลูกค้าพึงพอใจกับบริการหลังการขายและการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
- **อัตราในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล (Customer Response Rate):** ณ ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 97.28%
- **ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล:** ไม่เกิน 1 นาทีผลลัพธ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแอตไวซ์ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า แอตไวซ์มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการในอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งจะ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า





ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 1491

โทรสาร : -
อีเมล : -
เว็บไซต์บริษัท : <https://www.advice.co.th/complaint>
ที่อยู่ : 74/1 ม.1 ต. ทำอิฐ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม⁽³⁾

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

แอตไວခ်มຸ່ງເນັ້ນການຢາຍກຳລັງຮຽນຮູ້ແລະທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຍະກະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນຢ່າງຍິ່ງ ຜ່ານກິດຈະກຳແລະໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງຕາມຕໍ່ເນື່ອງທັງ 4 ດ້ານ ໄດ້ແກ່

1. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เราใช้ความเชี่ยวชาญหลักด้านอุปกรณ์ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่เยาวชนและผู้สนใจในชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษามากกว่า 181 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในระดับโรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานคุณภาพในอนาคต

2. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับประสบการณ์วิชาชีพ

แอตไວခ်ມຸ່ງຮ່ວມມືກັບมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าใจโลกของการทำงานอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดในอนาคต

3. การสนับสนุน Esport เพื่อพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่

เราเข้าใจในความหลากหลายของความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่ จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่านกีฬา Esport โดยจัดการแข่งขัน ROV ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะที่มีคุณค่าในอนาคต เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4. การให้ความช่วยเหลือชุมชนในยามวิกฤต

แอตไວခ်ให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือในยามที่ชุมชนประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมและตรวจเช็คอุปกรณ์ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ชุมชน

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ในปี 2567 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้มีการโครงการบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่มเปราะบางที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กฯ ที่ขาดโอกาส ให้ได้รับสิ่งของที่เป็นต่อการดำรงชีวิตและการศึกษา โครงการ CSR "Zero to Hero" เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบ่งการดำเนินการเป็น 2 รูปแบบ คือ การเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายช่วยอำนวยความสะดวกการดูแลการจราจรให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้หารายได้เสริม สามารถดูแลตนเองหรือครอบครัวได้มีอย่างคุณภาพขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนถัดมาบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายกับภาคีรัฐศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้สำเร็จการศึกษามีกรอบอาชีพกับทุนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคม หรือ ได้รับผลกระทบเชิงลบจากครอบครัว ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมร่วมกับทางศูนย์ฯ และสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ขาดโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและอยู่รวมในสังคม รวมถึงสร้างสำนึกให้ของการตอบแทนสังคม การรู้จักแบ่งปันให้กับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	สร้างคุณค่าร่วม	2567: -	2568: พัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและชุมชน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต	ยกระดับคุณภาพชีวิต	2567: -	2568: มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล
- อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต - การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วม	2567: -	2568: ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเสียสละเพื่อสังคม
- การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ - การศึกษา - อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต - ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง - การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	2567: -	2568: ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของแอตไวซ์ได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- **การพัฒนาทักษะความรู้ด้านไอที:** ประชาชนและเยาวชนกว่า 9,000 คนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีผ่านโครงการต่างๆ
- **การสร้างโอกาสทางอาชีพ:** นักศึกษาจากโครงการความร่วมมือมีอัตราการทำงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
- **การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง:** ชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงานของแอตไวซ์มีความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร สะท้อนผ่านความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
- **การยกระดับภาพลักษณ์องค์กร:** ผลลัพธ์จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้เห็นว่าแอตไวซ์ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของแอตไวซ์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่ยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนตามปรัชญา "สังคมดีธุรกิจอยู่ได้" ที่เรายึดมั่น

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม







ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิตี้ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ⁽⁴⁾

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญ เสริมสร้างความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8 ข้อ ดังนี้

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับใหม่ที่บริษัทฯ ได้จัดทำ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่

- 1) เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 3) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 5) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งคนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานและเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการบริหารกิจการ นอกเหนือจากคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การพัฒนากรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจำสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและนำพาให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทฯ มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม
- 2) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำการค้าสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
- 4) กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ
- 5) ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการค้าระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งต้องไม่ส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความคาดหวังแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลกิจการและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- 2) จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
- 3) บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบโดยใช้หลักความระมัดระวังอยู่เสมอ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรม
- 5) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 6) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงข่าวสารขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน

และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

7) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรหรือระหว่างผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ สม่าเสมอ
- 5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) ใหพนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

ลูกค้า

ความพอใจของลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
- 5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- 6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
- 7) รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะ สัญญา ให้ข้อมูลที่ เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและ/หรือเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีข้อมูลว่าการเรียก หรือ การรับ หรือ การจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 4) แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
- 5) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการทำงานที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือประโยชน์มิเช่นนั้น โดยสิ่งของเหล่านั้นต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้นและเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐาน/เอกสารรับรองที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างการตัดสินใจ

- 3) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนหรือกระทำการอันใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง จนส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และต้องไม่คำนึงถึง ผลประโยชน์อื่นใด เงินสนับสนุนต่าง ๆ จากลูกค้า
- 6) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและปกป้องคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตรวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
- 7) มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
- 8) บุคลากรของบริษัทฯ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และหากบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริษัทรวม บริษัทฯ อื่นที่มีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว โดยควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าว

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยจะช่วยเหลือและร่วมทำประโยชน์เป็นการตอบแทนให้แก่สังคมที่อยู่ตามฐานและตามสมควร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมภายนอกที่เหมาะสม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมภายนอกที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่เบียดบังเวลาของพนักงานที่ควรจะมีเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ เช่น การช่วยเหลือองค์การสาธารณกุศล การบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำได้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการทราบก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำตามที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันอันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด และเลขานุการบริษัทฯ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดที่เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคลากรของบริษัทฯ สรุบบัดดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปแล้ว
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อกำหนดนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้นั้นด้วย

- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่การการเงิน หรือข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย กับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสรายการที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐานพยาน (ถ้ามี) สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
 - แจ้งข้อมูลที่ www.advice.co.th/complaint
 - ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ต.

ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสร หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถ่วงน้ำหนักข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสรหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษ และมาตรการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

5) บริษัทฯ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสร หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของการดำเนินธุรกิจ อาทิ การรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม การต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลหรือความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลัก Arm's Length Basis และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในรายงานประจำปี โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องงดเว้นจากการเสนอหรือเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนที่ไม่เหมาะสมจากลูกค้า คู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส พร้อมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณ หรือฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนจากการถูกกลั่นแกล้ง ตอบโต้ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องและตรวจสอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
- อีเมลผ่านเว็บไซต์: www.advice.co.th/complaint
- ไปรษณีย์:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลภายในในฐานะทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีมูลค่า และอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรม ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลภายในที่บริษัทให้ความสำคัญครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ แผนกลยุทธ์ การควบรวมกิจการ การลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยพนักงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวต้องระมัดระวังในการเข้าถึง จัดเก็บ และใช้ข้อมูล พร้อมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินโดยรู้เท่าเห็นหรือไม่รู้เท่าเห็น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด โดยห้ามพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายการฟอกเงิน หรือมีแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและคู่ค้าในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงิน และแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร และปกป้องพนักงานจากความเสี่ยงทางกฎหมาย

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทตระหนักว่าการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้ความบันเทิงทางธุรกิจอาจเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจทางธุรกิจ อนุญาตให้รับหรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองได้ในกรณีที่เหมาะสมกับมารยาททางธุรกิจ มีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือจรรยาบรรณของคู่ธุรกิจ และไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสม พนักงานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นรายการ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีที่ดีงาม โดยถือเป็นหลักการพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะตัวแทนของบริษัทและในฐานะบุคคลธรรมดา พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงต้องไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกรูปแบบ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมทั้งมีแนวทางกำกับดูแลและติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบต่าง ๆ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานทุกคนมีหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

ในดาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้าน IT และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ และการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในการเข้าถึงระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ (Cloud-based systems) ที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ

พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน การเข้ารหัส การสำรองข้อมูล และไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบของบริษัทอย่างสูงสุด

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ใช่วิธีการใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด บิดเบือน หรือเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการสมคบกันกำหนดราคา ฮั้วประมูล หรือแบ่งเขตตลาด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือใส่ร้ายคู่แข่งทางการค้า

พนักงานต้องเคารพในสิทธิของคู่แข่งทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลลับของคู่แข่งโดยไม่เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ตลาดมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างเคร่งครัด

บริษัทสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี Cloud และอุปกรณ์ส่วนบุคคล (BYOD) อย่างปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล ทั้งในด้านการเข้ารหัส การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในทุกระดับ

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายด้าน IT และมาตรการด้าน Cybersecurity อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเข้ารหัสผ่านที่ปลอดภัย การอัปเดตซอฟต์แวร์ การหลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายสาธารณะ และการรายงานเหตุผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยทันที

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านแนวทางที่เหมาะสม เช่น การใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย และการใช้งานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุล

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความหลากหลาย และต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เคารพความเป็นส่วนตัว เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีและปราศจากการคุกคาม นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเคารพซึ่งกันและกันภายในองค์กร

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นลดผลกระทบจากกระบวนการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดขยะ การรีไซเคิล และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง ผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ การอบรมให้ความรู้ และการกำหนดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทจัดให้มีการอบรมหรือปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใหม่ และทบทวนสำหรับพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนการให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อสงสัย นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณผ่านช่องทางที่ปลอดภัย พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 การปรับปรุงในครั้งนี้ ครอบคลุมการเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วน ชัดเจน และทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัท แอตโวนซ์ โอที อินฟินี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างครบถ้วน โดยได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้:

1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ และมีการทบทวนทุกปี พร้อมทั้งมอบหมายอำนาจให้ฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการโดยระบุขอบเขตอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมรายไตรมาส

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรทุก 3-5 ปี โดยคำนึงถึง ESG (Environment, Social, Governance) และได้นำมาแปลงเป็นแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี

3. คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีการประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. การบริหารบุคลากรและผู้บริหาร

บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่ชัดเจน และมีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค่าตอบแทนตามผลงานและตลาดอุตสาหกรรม

5. การส่งเสริมนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เช่น ระบบ AI/Big Data ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมมีนโยบายจรรยาบรรณเผยแพร่บนเว็บไซต์

6. ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ พร้อมฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ และมีการประเมินความเสี่ยงประจำปี รวมถึงจัดทำรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส

7. ความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดทำ MD&A ทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

8. การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และใช้เทคโนโลยีในระบบลงคะแนน/นับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มที่

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนภายในช่วงเวลาอันจำกัด บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผลลัพธ์ที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ESG ได้แก่:

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ระดับ “ดี” (3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการจัดประชุมอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม แม้เป็นปีแรกของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท ESG100 ประจำปี 2567 โดย สถาบันไทยพัฒนา ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 19 หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ ESG100 ในปีแรกของการเข้าตลาด
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เพื่อรองรับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม
- มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำ โดยผลการประเมินถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรประกอบ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 ต.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10	
	9	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	
	5	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	
	4	1
กรรมการอิสระ	4	
	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1	
	1	0

	2567	
	ขาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	90.00	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50.00	
	50.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50.00	
	40.00	10.00
กรรมการอิสระ	40.00	
	30.00	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	10.00	
	10.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	58	
	59	53

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.080645 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 40,000 หุ้น (0.006452 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, กฎหมาย, การเงิน
2. นาย อมร ทาทอง เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สถิติ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 71,280,000 หุ้น (11.496774 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 33.20% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 8.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 ก.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ณัฐ ณัฐนิธิการชิต์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 167,851,500 หุ้น (27.072823 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุปส์ จำกัด ในสัดส่วน 33.20% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 8.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 ก.ย. 2560	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, บัญชี, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย บัญชา วงศ์หลักภัย เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 4,319,000 หุ้น (0.696613 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 74,400 หุ้น (0.012000 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 0.40% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 0.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	14 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล, พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 956,000 หุ้น (0.154194 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นางสาว วรดา ตั้งสืบลกุล เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.080645 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	11 พ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี
7. นาย นิยม เต็มศรีสุข เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการภาครัฐและเอกชน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	25 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 130,000 หุ้น (0.020968 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	25 เม.ย. 2567	บรรจุนักลงทุน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย ศรัณย์ ปัญญา เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 8,669,400 หุ้น (1.398290 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 0.30% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 0.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เอกชัย ระวีแสงสุรย์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ในสัดส่วน 0.30% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 0.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	25 มิ.ย. 2567	-
2. นาย ประเมษฐ์ เอกอุ่น เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ในสัดส่วน 0.60% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 0.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	25 เม.ย. 2567	นาย ศรัณย์ ปัญญา วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 22 ก.พ. 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
3. นาย ปรีชา ทองถนอมกุล เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุปส์ จำกัด ในสัดส่วน 0.33% ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน 25.81% เทียบเท่ากับ การถือหุ้นทางอ้อมใน ADVICE ประมาณ 0.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	25 มิ.ย. 2567	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นคลั่งคลุ้ม หรือปิดกั้นข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย อมร ทาทอง	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย ณัฐ ญัณฐิการชต์	กรรมการ	✓				✓
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการ		✓	✓		
6. นางสาว วรดา ตั้งสีกุล	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย นิยม เดิมศรีสุข	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์	กรรมการ	✓				
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการ	✓				
10. นาย ศรีณย์ ปัญหา	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		5	5	4	1	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	30.00
2. ธนาคาร	1	10.00
3. ประกันภัยและประกันชีวิต	1	10.00
4. บรรจุภัณฑ์	1	10.00
5. พาณิชย์	2	20.00
6. ขนส่งและโลจิสติกส์	2	20.00
7. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1	10.00
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	20.00
9. กฎหมาย	2	20.00
10. การตลาด	2	20.00
11. บัญชี	4	40.00
12. การเงิน	1	10.00
13. ความยั่งยืน	1	10.00
14. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	10.00
15. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	10.00
16. สถิติ	1	10.00
17. การตลาดดิจิทัล	1	10.00
18. การเจรจาต่อรอง	1	10.00
19. การจัดการองค์กร	1	10.00
20. ผู้นำ	1	10.00
21. การจัดการกลยุทธ์	1	10.00
22. การจัดการความเสี่ยง	5	50.00
23. การตรวจสอบ	2	20.00
24. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	30.00
25. บริหารธุรกิจ	6	60.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^(*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่

	2567
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
 (**) หากมีการระบุนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : มีกรรมการอิสระมากกว่า 3 คน และมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

- **มีกรรมการอิสระมากกว่าสัดส่วนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด**
 บริษัทมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมากกว่า 3 คน เพื่อเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
- **แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท**
 เพื่อแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการ (Chairman) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างชัดเจน ช่วยป้องกันการรวมศูนย์อำนาจในบุคคลเดียว
- **แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการชุดย่อย**
 เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้การพิจารณาในประเด็นสำคัญเป็นไปอย่างอิสระ และมีการถ่วงดุลก่อนเสนอคณะกรรมการ
- **กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน**
 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลในภาพรวม ขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันตามนโยบายที่กำหนด
- **มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยคณะกรรมการ**
 เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากคณะกรรมการ
- **สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส**
 โดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี
- คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์บังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
 3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

5. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

7. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแล ให้มีกระบวนการและช่องทางการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารกิจการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดต่อกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
4. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
5. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ขอบบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคมและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
7. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการได้โดยตรง
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอและเพื่อให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และโปร่งใส สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีภายในบริษัท ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งสามารถสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อที่เกี่ยวกับแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี ความชอบของผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัท บริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกข้อมูลและ/หรือเรียนเชิญพนักงาน ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทำการหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามสอบถามเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของบริษัท และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การซื้อขายการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น การจำหน่ายเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย) ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติดำเนินการกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
7. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าว อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
8. พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
9. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ลิงก์กฎบัตร

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้อย่างมั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

ลิงก์กฎบัตร

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
3. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
4. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งดูแล ให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายในบริษัท ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายมาตรการต่อต้านทุจริต ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- (2) เสนอแนะ ทบทวน นโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก
- (2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 อื่นๆ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว วรดา ตั้งสืบทูล เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	11 พ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี
3. นาย นิยม เต็มศรีสุข เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการภาครัฐและเอกชน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณ์ภูธร ณ์ฐนิธิการชด์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2560
2. นาย บัญชา วงศ์หลักภัย เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2564
3. นาย อมร ทาทอง เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สถิติ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2560
4. นาย ฉัตรชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2561
5. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2560
6. นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2560
7. นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นาย ศรัณย์ ปัญหา เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2566
9. นาย ภาณุวัฒน์ รุ่ง เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2562
10. นาย สรัญญ์ ฐิตะสันต์ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2567
11. นางสาว ชนัญญา จัยสิน เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ปรีชา ทองถนอมกุล เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 มิ.ย. 2567	-
2. นาย เอกชัย ระวีแสงสุรย์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 มิ.ย. 2567	-
3. นาย ประเมษฐ์ เอกอื้น เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2567	นาย ศรัณย์ ปัญหา วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 6 ก.พ. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นิยม เต็มศรีสุข	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วรดา ตั้งสีกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ชนัญญา จัยสิน	กรรมการชุดย่อย
	นาย ภาณุวัฒน์ รุ้อย่ง	กรรมการชุดย่อย
	นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศรัณย์ ปัญหา	กรรมการชุดย่อย
	นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว วรดา ตั้งสืบลกุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นิยม เต็มศรีสุข	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ญัตน์ ญัฐนิการิษฐ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย นิยม เต็มศรีสุข	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วรดา ตั้งสืบลกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ญัตน์ ญัฐนิการิษฐ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ภูมิษฐ์ ภูมิธิดาภิรักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	29 ก.ย. 2560	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, บัญชี, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย ศรัณย์ ปัญหา เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารด้า นการค้า	1 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด
3. นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินแ ละบัญชี (ผู้บริหารสูงสุด)	2 ต.ค. 2560	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ฉัตรชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติกา ร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ก.ค. 2561	บรรจภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย ภาณุวัฒน์ รุ้อย เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี	1 ก.พ. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, บริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง อินชา เลิศเจริญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล	1 ก.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
7. นางสาว ชนัญญา จัยสิน เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด	19 ก.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
8. นาย สรัญ ฐิตะวสันต์ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ	19 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 1 ต.ค. 2567
วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยยึดหลักความเหมาะสม ความเป็นธรรม และสามารถจูงใจให้ผู้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปแบบค่าจ้าง เงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่นที่เหมาะสมตามสมรรถนะและผลงาน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคลและของบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราค่าตอบแทนโดยรวมของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	29,339,592.59	30,317,743.76	50,018,917.97

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	-	ไม่มี	-
Employee Joint Investment Program (EJIP)	-	ไม่มี	-

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 3,199,110.50
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บุญศิริ แซ่เล่า	boonsiri.s@advice.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ผกามาส เทพทอง	company-secretary@advice.co.th	02 908 8888 ต่อ 659

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง อมรรวรรณ เดชกำแหง	amornwan.de@plgroup.co.th	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ผกามาส เทพทอง	investor@advice.co.th	02 908 8888 ต่อ 659

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 31632 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ -	2,010,000.00	-	1. นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ อีเมล: kamolmett@diainteraudit.onmicroso ft.com เลขที่ใบอนุญาต: 10435

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 31632 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ -	1,560,000.00	-	1. นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ อีเมล: kamolmett@diinteraudit.onmicroso ft.com เลขที่ใบอนุญาต: 10435

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ ฝ่ายจัดการดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติการของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการต่างๆ และได้มีการสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการ รวมถึงการประเมินผลงานในทุกปี

นอกจากนั้น ในส่วนของการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในติดตามแผนงานแก้ไขทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการ	26 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, กฎหมาย, การเงิน

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศรัณย์ ปัญญา	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ
นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	บรรจภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมควรได้รับคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดบริษัทฯ มีนโยบายให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือตามจำนวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 3 คน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

- อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรืออื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการ ขอบบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (Non – Cumulative Voting)
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการจัดการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. ประธานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
7. บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ
9. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย ญัตติ ญัตติการิชต์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย บัญชา วงศ์หลักภัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)
8. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ ศิลป์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: ตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
10. นาย ศรัณย์ ปัญหา (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: ตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
11. นาย เอกชัย ระเบียบแสงสุริย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. นาย ประเมษฐ์ เอกอุ้น (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
13. นาย ปรีชา ทองถนอมกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- การประชุมของกรรมการบริษัท

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 85 = ดีมาก
- ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี
- ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี
- ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ ฝ่ายจัดการดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติการของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการต่างๆ และได้มีการสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการ รวมถึงการประเมินผลงานในทุกปี

นอกจากนั้น ในส่วนของการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในติดตามแผนงานแก้ไขทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)	5	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ญัฐ ญัฐนิกรินทร์ (กรรมการ)	5	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย (กรรมการ)	4	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
6. นางสาว วรดา ตั้งสีกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย นิยม เดิมศรีสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	5	0	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	3	/	3	0	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)	3	/	3	0	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย ศรัณย์ ปัญหา (กรรมการ)	3	/	3	0	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย เอกชัย ระเบียบแสงสุริย์ (กรรมการ)	3	/	3	0	/	1	N/A	/	N/A
12. นาย ประเมษฐ์ เอกอุ้น (กรรมการ)	2	/	2	0	/	1	N/A	/	N/A
13. นาย ปรีชา ทองถนอมกุล (กรรมการ)	2	/	3	0	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือนที่เป็นตัวเงิน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อมีผลประกอบการและความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ผลตอบแทนรายปี คำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและเบี้ยประชุม ให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท โดยไม่มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ)			1,975,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,800,000.00	175,000.00	1,975,000.00	ไม่มี	
2. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)			720,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	240,000.00	720,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
3. นาย ญัฐ ญัฐนิการัตต์ (กรรมการ)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
4. นาย บัญชา วงศ์หลิกภัย (กรรมการ)			700,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	220,000.00	700,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ)			2,260,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	100,000.00	580,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,440,000.00	150,000.00	1,590,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	30,000.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	N/A	60,000.00	60,000.00	ไม่มี	
6. นางสาว วรดา ตั้งสิบลกุล (กรรมการ)			1,990,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	100,000.00	580,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	N/A	90,000.00	90,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	20,000.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
7. นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการ)			1,960,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	100,000.00	580,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	20,000.00	20,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	N/A	60,000.00	60,000.00	ไม่มี	
8. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ ศิลป์ (กรรมการ)			500,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	20,000.00	20,000.00	ไม่มี	
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
10. นาย ศรัณย์ ปัญหา (กรรมการ)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
11. นางสาว ปิยธิดา ปาปะซี (กรรมการบริหาร)			500,000.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	20,000.00	20,000.00	ไม่มี	
12. นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการบริหาร)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
13. นาย ภาณุวัฒน์ รุ่งยิ่ง (กรรมการบริหาร)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
14. นาย สรัญญู ฐิตะวสันต์ (กรรมการบริหาร)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	480,000.00	N/A	480,000.00	ไม่มี	
15. นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
16. นาย เอกชัย ระวีแสงสุรย์ (กรรมการ)			240,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	240,000.00	N/A	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
17. นาย ประเมษฐ์ เอกอื้น (กรรมการ)			40,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	N/A	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
18. นาย ปรีชา ทองถนอมกุล (กรรมการ)			240,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	240,000.00	N/A	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	6,640,000.00	935,000.00	7,575,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3,840,000.00	350,000.00	4,190,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	110,000.00	110,000.00
5. กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	0.00	210,000.00	210,000.00
6. คณะกรรมการกำกับกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	12,400,000.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,605,000.00
รวม (บาท)	14,005,000.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 3,199,110.50
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบต่อกรรมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
รวมถึงกฎหมายบริษัทฯ มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่
ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม
- 2) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำการที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำการที่สำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวมมาจัดทำงบ
การเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
- 4) กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ
- 5) ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการระหว่างกันของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่
บริษัทฯ กำหนด เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตน ไม่ช้าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม
ใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณาอันจะคำนึง
ถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้อง

ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการทราบก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด และเลขานุการบริษัทฯ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดที่เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคลากรของบริษัทฯ สรุบบัดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปแล้ว
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้นั้นด้วย
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย กับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและอนุมัตินโยบายและกฏเกณฑ์ให้ระบบการทำงานที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามด้วยวัฒนธรรมระงับในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือประเพณีนิยมเท่านั้น โดยสิ่งของเหล่านั้นต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้นและเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐาน/เอกสารรับรองที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้และไม่ได้นำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างการตัดสินใจ
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนหรือกระทำการอันใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง จนส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และต้องไม่คำนึงถึง ผลประโยชน์อื่นใด เงินสนับสนุนต่าง ๆ จากคู่ค้า
- 6) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปกป้องคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตรวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
- 7) มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
- 8) บุคลากรของบริษัทฯ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และหากบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือสื่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยบริษัทฯ รวม บริษัทฯ อื่นที่มีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว โดยควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดตามที่ได้กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแสด (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสดในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสด ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสดในกรณีที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดมายังบริษัทฯ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐานพยาน (ถ้ามี) สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
 - แจ้งข้อมูลที่ www.advice.co.th/complaint
 - ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 3) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 4) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษ และมาตรการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- 5) บริษัทฯ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
3 นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ใน ปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้
- พิจารณาให้ความเห็นคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 - จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร⁽⁵⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ญัตติ ญัตติการิชต์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย (กรรมการบริหาร)	11	/	12
3 นาย อมร ทาทอง (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการบริหาร)	11	/	12
6 นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี (กรรมการบริหาร)	12	/	12
7 นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการบริหาร)	11	/	12
8 นาย ศรัณย์ ปัญญา (กรรมการบริหาร)	12	/	12
9 นาย ภาณุวัฒน์ รุ้อยิ่ง (กรรมการบริหาร)	12	/	12
10 นาย สรรพ์ รุติสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร)	11	/	11
11 นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการบริหาร)	5	/	5
12 นาย ปรีชา ทองถนอมกุล (กรรมการบริหาร)	6	/	6
13 นาย เอกชัย ระวังแสงสุรีย์ (กรรมการบริหาร)	6	/	6
14 นาย ประเมษฐ์ เอกอุ้น (กรรมการบริหาร)	2	/	2

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

- รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนในแต่ละสายงาน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง เป็นต้น
- ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- ปรับปรุงงบประมาณในการดำเนินงาน
- พิจารณาการดำเนินงานตาม KPI

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ 1. นายบัญชา วงศ์หลีกภัย และนางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์ ตัดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารได้จำนวน 1 ครั้ง
 2. นายสรวิญ รุติสวัสดิ์ มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 3. นางสาวชนัญญา จัยสิน มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
 4. นายปรีชา ทองถนอมกุล และนายเอกชัย ระวังแสงสุรีย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567

การเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
5 นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
6 นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
7 นาย ภาณุวัฒน์ รุ้ยยัง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
8 นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
9 นาย ศรัณย์ ปัญหา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
10 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ใน ปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2 นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
4 นาย ณ์ภู ณ์ฐนิการิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ใน ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

- แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ภูฏบัติกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- หลักเกณฑ์และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- ทบทวนแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน (Succession Plan)
- แต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่าง : 1
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย นิยม เต็มศรีสุข (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นางสาว วรดา ตั้งสืบทูล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาย ณ์ภู ณ์ฐนิการิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
5 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใน ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

- รับทราบโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่
- แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พิจารณากอบค้ำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในปัจจุบัน

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหา พัฒนา และการส่งเสริมการบริหารบุคลากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางดังนี้

- (1) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย (ethical and responsible business)
- (2) ธุรกิจของบริษัทต้องสามารถแข่งขันได้และมีผลการประกอบกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (3) ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) ธุรกิจของบริษัทต้องสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (corporate resilience)
- (5) พนักงานและผู้บริหารในทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การสรรหา พัฒนา และการส่งเสริมการบริหารบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงมีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางดังนี้

- (1) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกลุ่มบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงประวัติของผู้สมัคร
- (2) ดูแลผลประโยชน์ ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิของพนักงานให้สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงาน อย่างเคร่งครัด
- (3) จัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- (4) ประเมินคุณภาพพนักงานเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพนักงานดีเด่นประจำเดือนและประจำปี
- (5) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (6) เคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

• การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บริษัทสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน ภายใต้แนวทางดังนี้

- (1) ธุรกิจของบริษัทต้องสร้างความสะดวก ความเชื่อมั่น และความประทับใจ รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับราคาที่เหมาะสม
- (2) เพิ่มจำนวนสาขา ขยายขนาดสาขา และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและวิธีการรับชำระเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า
- (3) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบแห่งระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร คู่ค้า และสนับสนุนด้านนวัตกรรมทุกระดับทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท

• การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทประกอบธุรกิจและบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทางดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้มีการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งในกิจการ ชุมชนและสังคม
- (2) เปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคมแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
- (3) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
- (4) มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

• การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางดังนี้

- (1) จัดให้มีการอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
- (2) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (3) มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- (4) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษเป็นศูนย์ (Paperless) ในกลุ่มบริษัท

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลอย่างถูกต้องครบถ้วน (ทุกปี)

2. ด้านการสรรหา พัฒนา และการส่งเสริมการบริหารบุคลากร

- (1) ลด Turnover rate ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (2) เพิ่มจำนวนพนักงานที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้น
- (3) เพิ่มจำนวนพนักงานดีเด่น เพื่อยกระดับคุณภาพพนักงานและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน

3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- (1) บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นจากปีก่อน
- (2) เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) - สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ
- (3) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี)
 - (3.1) สร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ โดยการพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - (3.2) พัฒนางานร่วมกับพันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ดำเนินการตามการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตระหนักเสมอว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
 - (3.3) มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม

- (1) เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) พัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี)
 - (2.1) ปฏิบัติต่อพันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 - (2.2) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ

5. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- (1) เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1-2 ปี)
 - (1.1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 - (1.2) ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนมีการควบคุมมลพิษของบริษัทฯ
- (2) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 5 ปี)

ให้มีการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel) ลดมลพิษที่ปล่อยจากไอเสีย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	: Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)
--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: มี

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนทุกปี โดยนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนที่บริษัทใช้ในปี 2567 ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

1. กิจกรรมหลักของการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

(1.1) Smart Sourcing

- **การจัดหาสินค้า** จากผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพและคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเลือกและจัดหาสินค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- **ติดตามเทรนด์สินค้า** และอัปเดตสินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอผ่านการใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมไอที
- **การจัดซื้อจัดจ้าง** คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการคัดเลือกสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

(1.2) Responsible Marketing

- การตลาดที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมและการเข้าถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- **การใช้ข้อมูล (Big Data)** ในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อคาดการณ์และปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างการจดจำบริษัทที่ดีให้กับลูกค้า
- **การคาดการณ์การตลาด** ผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลที่มี เพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(1.3) Smart Experience

- **การมอบประสบการณ์ที่ดี** แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในกระบวนการให้บริการและการส่งมอบสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
- **การพัฒนากระบวนการทำงาน** และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยปรับกระบวนการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
- **การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

(1.4) Trustworthy After Sale Services

- **การบริการหลังการขาย** ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ด้วยการให้การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- **การพัฒนาและปรับปรุงบริการ** โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **การประเมินความพึงพอใจ** จากลูกค้าและการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

2. กิจกรรมสนับสนุนของบริษัทฯ ในการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

(2.1) การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

- การสรรหานักงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าและบริหารค่าตอบแทนที่จูงใจ

(2.2) การพัฒนาเทคโนโลยี

- การพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่เสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการใช้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ และการประมวลผลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 และการให้ความสำคัญกับ Cyber Security และข้อมูลส่วนบุคคล

(2.3) การจัดซื้อจัดจ้าง

- ยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบให้เป็นไปตามพันธสัญญา

(2.4) โครงสร้างพื้นฐาน

- การพัฒนาระบบสารสนเทศและ โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายขอบเขตการใช้งาน
- มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของคนไทยและสามารถให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์และมีสวัสดิการที่ดี - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มความก้าวหน้าให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง - มอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ - มีความสุขในการทำงาน - ใส่ใจและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	- การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ - การประเมินศักยภาพของพนักงานทุก 6 เดือน และ 1 ปี - การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานการอบรมและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง - จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพในตำแหน่งที่สำคัญ - การกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรและกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีพ - อนามัยในการปฏิบัติงาน - มีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน (Whistle-blower Policy) - ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณระเบียบพนักงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น	- กำกับดูแลกิจการที่ดีและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักลงทุน - ความสามารถในการทำกำไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในรูปการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม - ควบคุมและจัดการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	- กำกับดูแลกิจการและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ - สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพพระบงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย - บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบโดยใช้หลักความระมัดระวังอยู่เสมอ	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• ลูกค้า	- ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและบริการที่ประทับใจ - สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า - ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด - รักษาความลับของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด	- ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีจริยธรรมและคุณธรรม ความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเสมอมา - สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลังการขาย มีการรับประกันสินค้า และมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า - มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ ISO โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ตัวอย่างสม่ำเสมอ - มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
• คู่ค้า	- การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงร่วมกัน - มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารคู่ค้า แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน - ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และลูกค้าและดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาค - รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า	- ดำเนินธุรกิจโดยมีจริยธรรมและคุณธรรม ความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบเป็นแนวทางปฏิบัติ - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด - สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของไทย - การกวดขันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า - ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า, การทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการที่ชัดเจน, การทำการตลาดร่วมกับลูกค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
- ชุมชน - สังคม	- สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม - การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่กระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม - สร้างความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าไอทีและเทคโนโลยีแก่คนไทย	- ปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำงาน - เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม - ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรและบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการระบุ ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

2.1.1 กรอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017 โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานเป็นระบบและเป็นวัฏจักร ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม การควบคุมความเสี่ยงผ่านนโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การติดตาม สอบทาน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการรายงานความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทดำเนินการภายใต้โครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละระดับ ดังนี้

- (1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำกับดูแลและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- (3) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ตลอดจนให้ความเห็นชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง และสื่อสารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) **ผู้บริหารระดับสูง** มีหน้าที่จัดทำหรือทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามและสอบทานให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั้งที่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- (5) **คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง** ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในเชิงลึก โดยเน้นการติดตามและดำเนินการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในแต่ละสายงานธุรกิจ
- (6) **พนักงานทุกระดับ** มีบทบาทในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและรายงานต่อผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- (7) **ผู้ตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นการประเมินกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ยังติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และสื่อสารกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบที่มุ่งเน้นไปยังประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง

2.1.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) **กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective - Setting)** บริษัทกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- (2) **ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง (Identifies Risks)** บริษัทดำเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการที่เหมาะสม
- (3) **จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)** บริษัทพิจารณาความเสี่ยงตามระดับผลกระทบและโอกาสเกิด เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและพัฒนาแนวทางตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
- (4) **ดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง (Implements Risk Responses)** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งอาจรวมถึงการหลีกเลี่ยง ลด บรรเทา หรือโอนย้ายความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- (5) **ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)** บริษัทใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
- (6) **ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring, Review, and Revision)** บริษัทดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- (7) **รายงานความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance)** บริษัทจัดทำรายงานความเสี่ยงและผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ บริษัทนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ Big Data และ AI ในการวิเคราะห์แนวโน้มของความเสี่ยงและธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดให้มี แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) และแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan - DRP) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศ โดยมีนโยบายจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง (Distributor Tier 1) เพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจัดซื้อสินค้าดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงปี 2563 – 2567 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายหลัก 3 ราย ได้แก่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNEX”), บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“SIS”) และบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“VST”) ซึ่งมียอดสั่งซื้อรวมกันมากกว่าร้อยละ 52 ของยอดซื้อทั้งหมด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายหลักในสัดส่วนสูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นจากการสูญเสียสถานะลูกค้า การลดปริมาณการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการจัดซื้อสินค้าความสามารถในการจัดหาสินค้าสำหรับการจำหน่าย รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เป็นยอดขายหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y), คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และผลิตภัณฑ์ Apple

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ค้ารายใหญ่ จึงได้ดำเนินการมาตรการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น

- พิจารณาหาผู้จัดจำหน่าย (Distributor) รายอื่นที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน โดยเน้นผู้ค้าหลายราย เนื่องจากแบรนด์ส่วนใหญ่มักมีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายมากกว่าหนึ่งราย
- ติดตามแนวโน้มและพฤติกรรมของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทางเลือกของแหล่งจัดซื้อ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหา โดยการเจรจากับผู้ค้าหลายราย เพื่อป้องกันการพึ่งพิงแหล่งจัดซื้อเพียงรายเดียวในอนาคต
- การกระจายช่องทางจำหน่ายทั้งในรูปแบบหน้าร้านกว่า 75 จังหวัดทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ที่มีปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก ทำให้บริษัทเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของผู้จัดจำหน่าย

จากมาตรการเหล่านี้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนาหน้าจอสัมผัส การปรับปรุงชิปประมวลผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการออกแบบสินค้าใหม่ประเภท All-in-One (AIO) ที่รวมข้อดีของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กเข้าไว้ด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ มีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริบทนี้ สินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินค้าล้าสมัยหากไม่สามารถระบายออกได้ทันเวลา โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ และมีอัตราการพัฒนารุ่นใหม่สูง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้บริษัท ประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าคงเหลือรุ่นเก่า และหากไม่สามารถระบายสินค้าเหล่านั้นได้ทัน อาจทำให้ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุนหรือขาดทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น และในกรณีที่สินค้าคงเหลือมีมูลค่าจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรวม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการบริหารสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง ดังนี้

การต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้า

บริษัทฯ เจรจาทันทีกับลูกค้ารายใหญ่เพื่อขอรับเงื่อนไขพิเศษ เช่น การประกันราคาสินค้า (Price Protection) หรือการเปลี่ยนคืนสินค้าตกทุน (Product Rotation) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในสินค้าล้าสมัย

การมอบหมายบุคลากรเฉพาะด้าน

บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และหัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม เป็นผู้ดูแลการสั่งซื้อ ควบคุม และวางแผนการจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการแบบเรียลไทม์

บริษัทฯ ใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างช่องทางขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงเหลือได้แบบเรียลไทม์ และสามารถบริหารสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงระบบสินค้าคงคลังกับระบบบัญชี

ระบบบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถรับทราบยอดขายและอัตรากำไรจากการขายแบบวันต่อวัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหารสินค้าคงคลังที่เคลื่อนไหวซ้ำ

การกำหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (Minimum Stock Level) โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนย้อนหลัง 7 วัน ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มของผู้บริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าที่เกินความจำเป็น

การจัดทำรายงานอายุสินค้าคงคลังและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดทำรายงานอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging Report) และนำเสนอในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อประเมินและวางแผนบริหารการขายสินค้าที่ค้างสต็อก รวมถึงการกำหนด KPI โดยใช้อัตรากำไรขั้นต้นและมูลค่าสินค้าที่ค้างเกิน 90 วันเป็นเกณฑ์การประเมินผลจัดการผลิตภัณฑ์

การจัดรายการส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน เพื่อระบายสินค้าที่อาจล้าสมัยก่อนที่จะหมดความนิยม โดยมีการจัดโปรโมชั่นในแต่ละสาขาในช่วงที่มีการนำสินค้ารุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด

ทั้งนี้ จากมาตรการที่ดำเนินการข้างต้น บริษัทฯ สามารถควบคุมมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ต้องตั้งค่าเผื่อลดลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือรวม 1,653.42 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าลดลงไว้เพียง 34.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 ของมูลค่ารวมทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีระดับการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในตลาด โดยมีคู่แข่งทางตรงที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA IT”, บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อร้าน “IT City” และบริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ “JIB” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีฐานลูกค้าและความแข็งแกร่งด้านแบรนด์ในระดับประเทศ ขณะเดียวกัน บริษัทยังต้องเผชิญกับการแข่งขันทางอ้อมจากห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกจำหน่ายสินค้าไอที เช่น Power Buy (เซ็นทรัล) และ Power Mall (เดอะมอลล์) รวมถึงโมเดิร์นเทรดอย่าง Lotus และ Big C ตลอดจนร้านค้าปลีกตามท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความรุนแรงของการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการขยายช่องทางจำหน่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลดราคาสินค้า หรือการเพิ่มบริการเสริมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ โดยตรง หากบริษัทไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการได้เพียงพอ อาจนำไปสู่การลดลงของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทำกำไร และการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จะมีอุปสรรคด้านพื้นที่ทำเลและต้นทุนการดำเนินงาน ก็ยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดในอนาคตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการแข่งขัน จึงได้ดำเนินกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การขยายและกระจายช่องทางการจำหน่าย

บริษัทได้ลงทุนขยายสาขาและร้านแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องจนมีหน้าร้านครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางจำหน่ายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นเว็บไซต์คอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศ

2. ความแข็งแกร่งด้านการจัดส่งสินค้า

ด้วยเครือข่ายพันธมิตรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

3. การให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร

บริษัทเป็นผู้ค้าปลีกไอทีรายใหญ่รายเดียวที่มีระบบบริการหลังการขายที่ครอบคลุม ทั้งการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใน 7 วัน การรับเคลมสินค้ากับผู้ผลิต และการซ่อมสินค้าในทุกหมวดสินค้าไอที รวมถึงบริการเสริม เช่น การรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า

4. การรักษาแบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและภักดีต่อแบรนด์ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ

จากมาตรการข้างต้น ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาด แม้ในภาวะที่มีการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บริษัทจึงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการแข่งขันจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระแสนิยมของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีและไอทีเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันตามกระแสความนิยม เทรนด์โลกดิจิทัล หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ทำให้ความต้องการสินค้าอย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ในช่วงปี 2564 ความนิยมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโตเคอร์เรนซี ส่งผลให้การจ่อประสิทธิภาพสูงขาดตลาดตามความต้องการของนักขุดคริปโต

อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ (BTC) และอีเธอร์ียม (ETH) ปรับตัวลดลง ความต้องการของสินค้าในกลุ่มดังกล่าวก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ปัจจุบันกระแสความนิยมในเกมออนไลน์และกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงการขายตัวของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ยังคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อย่างโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง เกมมิ่งเกียร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของความต้องการในตลาด ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท โดยเฉพาะหากไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนจัดซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงที่ บริษัทอาจประสบปัญหาสินค้าคงคลังล้นสมัย ขาดโอกาสทางการขาย หรือแม้แต่เกิดภาวะต้นทุนจมจากสินค้าที่ไม่สามารถ

จำหน่ายได้ การเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมยังอาจส่งผลกระทบต่อราคากำหนดกลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการสินค้าทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน หากไม่สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) ติดตามแนวโน้มของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายแหล่ง เช่น รายงานการตลาด ข่าวสารอุตสาหกรรม และการติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายร้านค้าแฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

บริษัทยังมีการทบทวนแผนจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่างการตอบสนองต่อกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ที่มีลักษณะซับซ้อนและเปราะบาง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อสูง และความผันผวนทางเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดหาวัตุดิบ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่งระหว่างประเทศ ในช่วงปี 2566-2567 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตุดิบสำคัญ เช่น ก๊าซนีออนและพลลาเดียมที่ใช้ในการผลิตชิปประมวลผล รวมถึงความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียระหว่างจีนและไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักของโลก โดยเฉพาะบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงต้นทุนโลจิสติกส์และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ เช่น บริเวณทะเลแดงและช่องแคบไต้หวัน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการจัดหาสินค้าในอนาคต

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอย่างรุนแรงหรือการส่งมอบล่าช้า บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อยอดขาย รายได้ และความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถนำเข้าสู่สินค้าประเภทหรือแบรนด์ที่มีความต้องการสูงได้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ อาจเกิดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และสูญเสียโอกาสในการขายหากไม่สามารถตอบสนองต่อช่วงเวลาทางการตลาดที่เหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้า โดยดำเนินการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดซื้อไปยังผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลายราย รวมถึงมีการเลือกใช้สินค้าในกลุ่มเดียวกันจากหลายแบรนด์ เพื่อลดความเสี่ยงกรณีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ของห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด ทั้งจากข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งมีการวางแผนจัดซื้อสินค้าและควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับความผันผวนของตลาด โดยใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มอุปสงค์-อุปทาน รวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถคาดการณ์และวางแผนรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้การบริหารงานของผู้ซื้อแฟรนไชส์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจผ่านรูปแบบแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของสาขาและจุดให้บริการทั่วประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่บริษัทอาจไม่มีความชำนาญหรือไม่คุ้นเคยกับบริบทตลาดในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ราคาค่าแฟรนไชส์ดังกล่าวดำเนินการโดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยบริษัทไม่มีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการกิจการประจำวัน (Day-to-Day Operation) โดยตรง บริษัททำหน้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้า รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจเท่านั้น และอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถใช้เครื่องหมายการค้า “Advice” ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาแฟรนไชส์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงหากร้านค้าแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อาทิ การจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การให้บริการลูกค้าในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของแบรนด์

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กรณีที่ร้านค้าแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ มาตรฐานการขายสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียน การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการที่ยกเลิกสัญญายังคงใช้ชื่อแบรนด์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภค รวมถึงความเสี่ยงในการถูกเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญของร้านค้าแฟรนไชส์ในฐานะลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Customer) และมีส่วนร่วมในความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อดูแลธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของร้านค้าแฟรนไชส์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินธุรกิจตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและตรวจสอบสุขภาพทางการเงินแก่ร้านค้าแฟรนไชส์ เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าแต่ละแห่งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางการเงินที่อาจกระทบต่อความร่วมมือกับบริษัท สำหรับการป้องกันปัญหาจากการใช้ชื่อแบรนด์ “Advice” โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทได้มีการปรับปรุงสัญญาแฟรนไชส์ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ร้านค้าที่สิ้นสุดสัญญาต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลให้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ “Advice” ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ร้านค้าภายใต้สัญญาเดิมเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเอกสารหนังสือและอีเมล เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของภาพลักษณ์แบรนด์และลดความเสี่ยงจากการใช้ชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจผ่านการเปิดสาขาใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีการแข่งขันสูง การมีหน้าร้านที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน แม้จะมีการเติบโตของช่องทางออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี การขยายสาขาในลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ยงจากการที่สาขาใหม่ไม่สามารถสร้างยอดขายหรือผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการจัดหาหรือไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในทำเลที่เหมาะสม ตลอดจนความเสี่ยงเฉพาะด้านในธุรกิจใหม่ เช่น โครงการ “Advice iStore” ซึ่งเป็นร้านค้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc. อย่างเป็นทางการ โดยแม้บริษัทจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Apple Inc. แล้ว แต่การเปิดสาขาใหม่ในแต่ละแห่งยังคงต้องได้รับการอนุมัติจาก Apple Inc. ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติที่เลือนลางนาน และอาจส่งผลให้การเปิดสาขา Advice iStore ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปิดสาขาใหม่ที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และสูญเสียเงินลงทุน รวมถึงอาจกระทบต่อแผนการเติบโต รายได้ และผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาพื้นที่เช่าหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า อาจทำให้ต้องปิดสาขาที่มีศักยภาพหรือทำเลดี ส่งผลกระทบต่อรายได้ ความสามารถในการให้บริการ และความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับร้าน Advice iStore ความล่าช้าในการได้รับอนุมัติทำเลจาก Apple Inc. อาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผน ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ที่คาดหวังจากการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple รวมถึงภาพรวมการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าของการเปิดสาขาใหม่อย่างรอบคอบ โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้านการตลาด ความหนาแน่นของประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย ข้อจำกัดด้านคู่แข่ง และความเป็นไปได้ทางการเงินอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทมีนโยบายติดตามผลการดำเนินงานของสาขาใหม่อย่างใกล้ชิดในช่วงเริ่มต้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการลงทุน และหากจำเป็นจะพิจารณาปรับกลยุทธ์หรือย้ายทำเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในด้านการจัดหาพื้นที่เช่า บริษัทดำเนินการเจรจาต่อรองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของพื้นที่เช่ามาอย่างยาวนาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อสัญญาได้อย่างราบรื่น

สำหรับ Advice iStore บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านการลงทุน สถานที่ และบุคลากรไว้ล่วงหน้า รวมถึงประสานงานกับ Apple Inc. อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติทำเลและวางแผนเปิดสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทำเลและความคุ้มค่าทางการเงินเช่นเดียวกับสาขาอื่น เพื่อรักษาผลตอบแทนจากการลงทุนและลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างดิจิทัลที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) อย่างมากในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การขายสินค้า การขนส่ง การจัดการบัญชีและการเงิน รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีสถานะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Backbone) ของธุรกิจ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเกิดจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่มีความซับซ้อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีระบบเครือข่าย หรือการขโมยข้อมูลลูกค้า ซึ่งล้วนเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างรัดกุม หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย อาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีหรือปรับตามที่กฎหมายกำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความขัดข้องของระบบสารสนเทศหรือการโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานบางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานหยุดชะงัก การให้บริการล่าช้า ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง และเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล อาจทำให้บริษัทถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและคู่ค้าทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและไซเบอร์อย่างรัดกุม โดยจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีเชิงป้องกันที่ทันสมัย เช่น

- ระบบ Next Generation Firewall และ Web Application Firewall
- ระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Control) และยืนยันตัวตนแบบ 2-Factor Authentication
- การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่งาน พร้อมจัดเก็บ Log การเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ
- การตรวจสอบ Patch ของเซิร์ฟเวอร์ และจัดทำแผนซ่อมบำรุงระบบ (Preventive Maintenance) เป็นประจำ
- การใช้แนวทาง Zero Trust Security และ VPN สำหรับการเข้าถึงระบบจากภายนอก

ในด้านความพร้อมรับมือเหตุการณ์ บริษัทได้จัดทำ **แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)** รวมถึงแผนฟื้นฟูระบบเมื่อเกิดความขัดข้อง (Disaster Recovery Plan) และมีการซักซ้อมตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานและติดตามสถานะความมั่นคงปลอดภัยของระบบในที่ประชุมคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น

- การทำ Anonymous Data และ Data Masking
- การเข้ารหัสข้อมูลและการส่งข้อมูลผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
- การกำหนดกระบวนการรองรับเหตุรั่วไหลของข้อมูล
- การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และสอบทานโดย Auditor

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำและขอการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงทางไซเบอร์ของบริษัทอยู่ภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินงานด้านบริการหลังการขาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการรับประกันสินค้าโดยผู้ผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงานบริการหลังการขาย โดยเฉพาะการให้บริการงานเคลมสินค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า (Customer Loyalty) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และส่งเสริมการตัดสินใจซื้อซ้ำในอนาคต

เนื่องจากกระบวนการเคลมสินค้าย่อมมีลักษณะซับซ้อน ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรอบคอบ และมีขั้นตอนปฏิบัติงานหลายขั้นตอน บริษัทจึงได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอก คือ **บริษัท เอเซอร์ฟร่า จำกัด (A-SERV)** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในการบริหารงานเคลมสินค้าแบบครบวงจรภายใต้สัญญารายปี โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาและควบคุมระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการงานเคลม และได้กำหนดให้ A-SERV ดำเนินการภายใต้ระบบดังกล่าวและใช้สถานที่ของบริษัท ในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมมาตรฐานและลดความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

แม้การดำเนินงานของ A-SERV ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพและช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการ รวมถึงลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่บริษัทยังคงมีความเสี่ยงหากในอนาคต A-SERV ไม่สามารถปฏิบัติตามต่อ หรือไม่ประสงค์จะต่อสัญญาให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการให้บริการเคลมสินค้า ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทได้นอกจากนี้ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการรายใหม่ได้ทัน หรือไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการได้ในระดับเดิม อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และกระทบต่อความสามารถในการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการภายนอกในงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ จึงได้กำหนดให้การคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นไปตามกระบวนการที่รัดกุม โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนถ่ายผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ บริษัทเป็นเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานเคลมโดยตรง และได้พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นของบริษัท อย่างครบวงจร ทำให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะผู้ให้บริการ โดยยังคงใช้ระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการให้บริการได้เป็นอย่างดี

บริษัทยังได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการ (Key Performance Indicators) เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการเคลม อัตราการเคลมซ้ำ และจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อควบคุมคุณภาพของบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความถี่ของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือคลื่นความร้อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการกระจายสาขาและศูนย์จัดเก็บสินค้าทั่วประเทศ

บริษัทมีสาขาที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งบางแห่งอาจมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือพายุที่รุนแรง นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมโดยรวมยังอาจกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จัดเก็บหรือจำหน่าย ตลอดจนการให้บริการในร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเกิดภัยธรรมชาติอย่างกะทันหัน เช่น น้ำท่วมในพื้นที่ที่ตั้งของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือหน้าร้าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งหรือจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงอาจทำให้สินค้าคงคลังเกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อตรงต่อรายได้ ความสามารถในการให้บริการ และต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ หากระบบเทคโนโลยีของบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือความเสียหายของเซิร์ฟเวอร์ อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือบริหารจัดการสาขาและคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในเชิงรุก ได้แก่

- การเลือกทำเลของคลังสินค้าและสาขาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ และออกแบบโครงสร้างที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติ
- การจัดทำ ประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและสินค้าในคลัง เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือพายุ
- การเตรียมระบบสำรองไฟฟ้า และระบบสำรองข้อมูลนอกสถานที่ (Off-site Backup) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนฟื้นฟูระบบงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
- การอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กำหนด

ในระยะยาว บริษัทมีแนวโน้มที่จะพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Green Operation) เช่น การใช้พลังงานสะอาดในคลังสินค้าและสาขา การปรับลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ การฉ้อโกง โรคระบาด หรือการโจมตีทางไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานต่อไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แผนดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดเตรียมทรัพยากร การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีบนระบบ Cloud Service ที่มี SLA ไม่ต่ำกว่า 99% และมีการสำรองข้อมูลผ่านระบบ Disaster Recovery Site ที่สามารถทำงานแทนศูนย์ข้อมูลหลักได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัทได้กำหนดระดับความสามารถในการกู้คืนระบบ (Recovery Capability) ดังนี้:

RTO (Recovery Time Objective) ภายใน 8 ชั่วโมง

RPO (Recovery Point Objective) ภายใน 12 ชั่วโมง

MTPOD (Maximum Time Period of Disruption) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ด้วยการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำรองหลายเส้นทาง พร้อมระบบทำงานแบบ Active/Standby และในกรณีฉุกเฉินสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ พร้อมกำหนดให้มีการบริหารจัดการคู่ค้าที่สามารถเชื่อมต่อระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัทมีคณะทำงานบริหารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Team - EMT) ที่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจ ประเมินสถานการณ์ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมมีระบบ “Call Tree” สำหรับการแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

นอกจากการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแผนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และมีการประเมินผลทั้งในด้านการทดสอบและการใช้งานจริง เพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัท แอตโวนซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานค่าทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แนวทางในการบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความคุ้มค่า คุณภาพ ความทันสมัยของสินค้า และจริยธรรมของคู่ค้า ไปจนถึงกระบวนการปฏิบัติการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการกระจายสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการตลาดและการขาย บริษัทนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อออกแบบกิจกรรมการตลาดให้ตรงจุด และปิดท้ายด้วยการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและใส่ใจในข้อร้องเรียนของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลพนักงานอย่างยั่งยืน การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีธรรมาภิบาล และการวางโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการเติบโตขององค์กร

บริษัทตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน โดยมีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีการประเมินความคาดหวังของแต่ละกลุ่มเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้าน ESG เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางนี้ได้รับการทบทวนและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป.

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือรายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่มือรายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือรายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือรายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่มือรายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่มือรายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ