

# VENTURE INTO THE DIGITAL ERA

56-1 ONE REPORT 2021

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)







**ONE TO ONE**  
**CONTACTS**



# สารบัญ

	หน้า
สารจากคณะกรรมการบริษัท	8
สารจากคณะกรรมการบริหาร	9
คณะกรรมการบริษัท	10
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	<b>12</b>
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	13
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	31
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	33
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	45
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	51
<b>ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>53</b>
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	54
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	65
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	84
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	100
<b>ส่วนที่ 3 งบการเงิน</b>	<b>105</b>
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	106
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	107
งบการเงิน	110
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	119
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	156
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย	170
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (Compliance)	171
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	172
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	175
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	176
เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหาร	178
เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	179
เอกสารแนบ 9 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	180
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	181
เอกสารแนบ 11 รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	182
เอกสารแนบ 12 รายงานคณะกรรมการการลงทุน	183



# วิสัยทัศน์

“ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
เปิดโอกาสทางธุรกิจ ดูแลพันธมิตร  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม และยั่งยืน ”



# พันธกิจ

“ มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่รวดเร็ว  
และมีคุณภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล  
ผ่านแพลตฟอร์ม OMNI-CHANNEL  
ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย  
นำเสนอรูปแบบบริการอย่างไร้รอยต่อ  
เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ  
และประทับใจเหนือความคาดหมาย ”

268.38

818



“

**CUSTOMER  
SUCCESS  
IS OUR  
SUCCESS**”







# รางวัลอันทรงคุณค่า



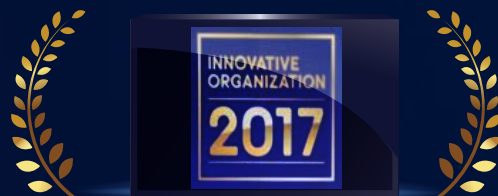
**Contact Center World**  
2006, 2007, 2009, 2012



**9 Consecutive Years**  
2013 - 2021  
FROST & SULLIVAN



**Asia's Most Trusted Companies Award 2018**  
International Brand Consulting Corporation (IBC)



**Total Innovation Management Award 2017**  
by National Innovation Agency



**Asia's Leading SMEs**  
**Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020**  
MORS Group



**Thailand Sustainability Investment (THSI)**  
2020-2021  
The Securities Exchange of Thailand (SET)



**Excellent CG Scoring of 2016-2021**



# นโยบายคุณภาพ

ใส่ใจลูกค้า พัฒนาระบบบริการ  
บริหารข้อมูลด้วยความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานสากล  
มาตรฐานระดับโลก



ISO 9001 : 2015  
มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ  
(Quality Management System : QMS)



ISO 20000-1 : 2018  
การบริหารจัดการให้ดูแลระบบไอที



ISO 27001 : 2013  
มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการ  
ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security  
Management Systems : ISMS)



COPC Certified Implementation Leader  
มาตรฐานศูนย์บริการตอบรับ ข้อมูลทางโทรศัพท์  
(Call Center)



ISO/IEC 29110-4-1 : 2018  
การบริหารงานเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์  
ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล  
(Software Project Management  
and Software Implementation Processes)



## สารจาก คณะกรรมการบริษัท



ในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็น New Normal แทบทุกธุรกิจจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต้องบริหารความเสี่ยงโดยมองจากสภาพแวดล้อมภายนอกสู่ภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจให้ได้ดีที่สุด

แม้ว่าธุรกิจ Outsourcing ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าบางโครงการต้องยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากต้องระงับหรือลดขนาดการให้บริการลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงก็ตาม บริษัทก็ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีการใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มากขึ้น อาทิ การใช้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานภายในองค์กร การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบน Cloud การใช้ AI ของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ และลดหรือบริหารความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์ร่วมกับมนุษย์ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำด้าน “Hybrid Business Process Management”

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และพิจารณานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ ตลอดจนกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ได้สูงที่สุด



**ดร. ปกรณ์ อากาพันธ์**  
ประธานกรรมการบริษัท



## สารจาก คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าบริการรวมทั้งการใช้ชีวิตของประชาชน ทำให้ทุกภาคธุรกิจเร่งเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤต ทางคณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มธุรกิจที่พัฒนาไปในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาบริษัทให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้น

สำหรับธุรกิจ Outsourced นั้น ยังคงมีความต้องการการใช้บริการทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเอง อีกทั้งสะดวก รวดเร็ว ในการขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้ความพยายามน้อยลงในการติดต่อแบบสัมผัสระหว่างกัน และหันมาใช้บริการรูปแบบ non-voice services มากขึ้น (บริการแบบไร้เสียง เช่น บริการ webchat, e-mail, social media, digital marketing, virtual IVR, Chatbot และอื่นๆ) ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากลูกค้าบางโครงการที่ต้องยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากธุรกิจถูกระงับการให้บริการตามมาตรการของภาครัฐ หรือลดขนาดการให้บริการลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง ในทางกลับกัน ภาครัฐมีการขยายบริการศูนย์โควิด-19 ในหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่อยู่ในระดับสูง และธุรกิจประกันภัยได้มีการเติบโตขึ้นจากสถานการณ์นี้ จึงได้กลายเป็น Key account ของบริษัท โดยการมุ่งหาลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ E-commerce และ Logistic เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการให้บริการ Order Taking Platform, Omni Channel Service, Tele-sales Service และ Total Management Solutions เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เนื่องจาก OTO เป็นบริษัท Contact center นอกจากบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยการจัดเตรียมวัคซีนและมาตรการ WFH (Work From Home) เพื่อไม่ให้นักงานได้รับความเสี่ยง และมีการหมุนเวียนพนักงานไปยังโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการ และลดต้นทุนในการรับพนักงานใหม่ แต่เป็นการฝึกให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Tasking Skills) เพื่อให้พนักงานยังสามารถทำงานต่อไปได้แม้ว่าลูกค้าบางโครงการจะยกเลิกบริการไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจ สามารถปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบบริการที่ มุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า จึงช่วยทำให้องค์กรลูกค้ามีความคล่องตัว ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพความต่อเนื่องให้กับธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แม้ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-19 จึงทำให้บริษัทได้รับรางวัล “2021 Thailand Customer Experience Outsourcing Service Company of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และเป็นปีแรกในสาขารางวัลด้านความพึงพอใจของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงเป้าหมายเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จนทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการค้าบริการอย่างยั่งยืน



  
**นายคุณวุฒิ วรรณนิธิรัช**  
ประธานกรรมการบริหาร



# คณะกรรมการ



**ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์**

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



**นายคุณาวุฒิ วรรณนิธิรัช**

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

**นายพนม รัตนะรัต**

- กรรมการ

**นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธธรรม**

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการการลงทุน





**นายภัทรฤช เตชะสิกานต์**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

**นายไพรงย ธีระเสถียร**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



**นายสุกสิทธ์ รักกสิกร**

- กรรมการ

**นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล**

- กรรมการ

**นายสมคิด ลิขิตปริญญา**

- กรรมการ





## การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

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



# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อมาในปี 2556 ได้แปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280,000,000 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในปลายปี 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทได้เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่ได้กระทบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักแต่อย่างใด และในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 840,000,00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 559,999,995 บาท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ครอบคลุมการให้บริการดังนี้

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

**บริษัทย่อยของบริษัท มีจำนวน 3 บริษัท ดังนี้**

## 1. บริษัท วันทูน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม

## 2. บริษัท วันทูน (แคมโบเดีย) จำกัด\*

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ณ ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญสหรัฐ ดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในประเทศกัมพูชา ตามแผนการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม)

\*เนื่องจากผลการดำเนินงานของ บริษัทวันทูน (แคมโบเดีย) จำกัด ที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝ่ายจัดการได้มีการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคต สภาพการแข่งขัน และสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ บริษัทวันทูน (แคมโบเดีย) จำกัด เป็นอย่างมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติอนุมัติให้ปิด บริษัทวันทูน (แคมโบเดีย) จำกัด โดยสิ้นสุดการดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

## 3. บริษัท อินโนฮับ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทดำเนินการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital service innovation) และเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัทตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น



อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็น New Normal แทบทุกธุรกิจจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ต้องบริหารความเสี่ยงโดยมองจากสภาพแวดล้อมภายนอกสู่ภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจให้ได้ดีที่สุด แม้ว่าธุรกิจ Outsourcing ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าบางโครงการต้องยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากต้องระงับ หรือลดขนาดการให้บริการลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทโดยตรงก็ตาม บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีการใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ได้มากยิ่งขึ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การรับรองการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนี้

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

#### 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และค่านิยมองค์กร

บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดทิศทางทางการดำเนินธุรกิจ และกำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเงิน และเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และค่านิยมองค์กร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการ และสื่อสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

- **วิสัยทัศน์**

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เปิดโอกาสทางธุรกิจ ดูแลพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน

- **พันธกิจ**

มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล ผ่านแพลตฟอร์ม Omni-channel ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัย นำเสนอรูปแบบบริการอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ และประทับใจเหนือความคาดหมาย

#### 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

##### ปี 2561

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



#### ปี 2562

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

#### ปี 2563

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีได้เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563
- บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานธุรกิจทำความสะอาด (Cleaning Robot)
- บริษัทได้รับรางวัล “2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับรางวัล “Asia’s Leading SMEs : Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020” จาก MORS Group
- บริษัทได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ปี 2564

- 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 5,000,000 บาท
- 25 สิงหาคม 2564 บริษัท บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท (14 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท)
- 9 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท อินซียี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตงานซิลิคอนกรีนเนมเพลท เลเบลสติกเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของอินซียี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซียี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท
- 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 280,000,000 หุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 28 ตุลาคม 2564 บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 279,999,995 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 559,999,995 บาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 559,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“IMG”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย ให้แก่ บริษัท เอชพีเอส วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท และอินโน ฮับ ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือใน IMG และ IMG ล้มสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่การดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด
- 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 มีมติอนุมัติปิด บริษัทวันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทวันทูวัน (แคมโบเดีย) สิ้นสุดการดำเนินการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี )
- บริษัทได้รับมาตรฐาน “ISO 29110 Management Systems and Software Engineering” มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล
- บริษัทได้รับรางวัล “2021 Thailand Customer Experience Outsourcing Services Company of the Year” ในฐานะองค์กรเอกชนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2



### 1.1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

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

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	148.29 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทนำเงินคงเหลือที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว

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

รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64
1. ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ	197.05	12.05	185.00
2. ค่าระคินหนี้สินต่างๆ ของบริษัท	10.00	10.00	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	70.00	16.71	53.29
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.05</b>	<b>38.76</b>	<b>238.29</b>

### 1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการขออนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

### 1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัท	บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์
เลขทะเบียนบริษัท	0107556000281
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์	0 2685 0000
เว็บไซต์	www.onetoonecontacts.com
ทุนจดทะเบียนจำนวน	840,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)



#### แบ่งออกเป็น

ทุนสามัญ	840,000,000 หุ้น
ทุนบุริมสิทธิ	-ไม่มี-

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 559,999,995 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) แบ่งธุรกิจการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

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

บริษัทมีศูนย์ในการให้บริการหลักที่ให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง ในประเทศไทย รองรับบริการให้บริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง และที่ต่างประเทศ อีก 1 แห่ง โดยสามารถปรับขยายเพิ่มบริการได้ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการให้บริการของลูกค้า การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

#### 1.1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

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

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

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

### 1.2) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility)

บริษัทมีการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนจัดตั้งระบบเอง ช่วยให้องค์กรมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนและยังสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่

- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของบริษัท
- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ ณ สถานที่ของลูกค้า
- การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบออนไลน์ (Contact Center On Demand and Hosted Contact Center)



- iv. การบริการใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์บนระบบ Cloud (Cloud Contact Center)
- v. การบริการใช้ระบบบริหารลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social CRM Management)
- vi. การบริการผสมผสานเทคโนโลยีการที่ทันสมัย (Hybrid Contact Center Solution) รองรับการ Transform หรือตอบรับยุคที่เทคโนโลยีอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน

### 1.3) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative)

บริษัทให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบทั้งคัดสรร ฝึกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

### 1.4) บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Maintenance Service)

บริษัทมีการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

## 2) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

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

ในปี 2564 บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการให้บริการในรูปแบบ Self-services platform มาให้บริการมากขึ้น บริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทำให้พนักงานสามารถโฟกัสการทำงานที่ ได้แก่ แผนก HR, แผนก Finance, แผนก Marketing เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบตรวจสอบภาพและประมวลผลเพื่อช่วยงานตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยภาพถ่ายและมีการประมวลผลเพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป และบริษัทยังให้บริการ mobile application help desk ในการจัดการกระบวนการทำงานให้สามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งเหมาะกับงานประเภท การแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา</b>						
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	11.77	1.56	39.57	5.83	37.20	6.23
<b>รวมรายได้จากการขายและงานตามสัญญา</b>	<b>11.77</b>	<b>1.56</b>	<b>39.57</b>	<b>5.83</b>	<b>37.20</b>	<b>6.23</b>
<b>2. รายได้จากการบริการ</b>						
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	527.51	69.75	408.85	60.23	368.27	61.64
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์	11.09	1.47	12.72	1.87	25.77	4.31
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	181.77	24.03	178.91	26.36	149.72	25.06
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	24.15	3.19	38.78	5.71	16.46	2.76
<b>รวมรายได้จากการบริการ</b>	<b>744.52</b>	<b>98.44</b>	<b>639.26</b>	<b>94.17</b>	<b>560.22</b>	<b>93.77</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>756.29</b>	<b>100.00</b>	<b>678.83</b>	<b>100.00</b>	<b>597.42</b>	<b>100.00</b>



## 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### (1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาวัตกรรม

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

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

บริษัทมีศูนย์ในการให้บริการหลักที่ให้บริการบริหารจัดการ 3 แห่ง ในประเทศไทย รองรับการให้บริการประมาณ 2,200 ที่นั่ง และที่ต่างประเทศ อีก 1 แห่ง โดยสามารถปรับขยายเพิ่มบริการได้ เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้บริการของลูกค้า การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

##### 1.1 บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

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

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

บริษัทได้พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล เช่น Web Admin, Chatbot, Digital Survey และ Social CRM เป็นต้น บริษัทเริ่มให้บริการ Chatbot ในชื่อ “ChatOne” เป็นการให้ข้อมูลสินค้า หรือบริการ ได้ตอบอัตโนมัติกับผู้ใช้บริการ ผ่านทั้งระบบเสียง (Voice Bot) และข้อความ (Chatbot) และสนับสนุนการซื้อขาย การประสานงาน บริการนี้เป็นการช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น web chat, facebook messenger ตลอดจนมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโดยเชื่อมกับ CRM เพื่อการพัฒนาการให้บริการในอนาคต



## 1.2 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility)

บริษัทมีการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบเอง ช่วยให้องค์กรมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และยังสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่

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

## 1.3 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative)

บริษัทให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้มีรูปแบบ ทั้งคัดสรรฝึกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อให้ลูกค้าหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

## 1.4 บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Maintenance Service)

บริษัทมีการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ Contact Center โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

## 2) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

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

ในปี 2564 บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการให้บริการในรูปแบบ Self-services platform มาให้บริการมากขึ้น โดยบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานซ้ำๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ ContactOne for Telesales ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานขายเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งระบบดังกล่าวมี Dashboard และ Report ที่สามารถแสดง Real-time Performance ได้ รวมถึงการบริหารจัดการ Campaign, Lead และ Knowledge Base ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ ContactOne เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

## (2) การตลาดและการแข่งขัน

### 1) กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท

ตลอดปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อม เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเช่นกัน ทำให้บางโครงการต้องยกเลิกการใช้บริการ หรือลดขนาดการให้บริการลงตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal และมีการพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยี และเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน



ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ได้พัฒนาเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจลูกค้าแบบทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ดังนี้

- AR Technology บริษัทได้พัฒนาระบบ AR นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการในยุคโควิด ช่วยให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นไปได้อย่างยิ่งขึ้น เช่นการชมสินค้า การลองสินค้า เสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี VR/AR เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
- Mobile application help desk เป็น mobile application ในการจัดการกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการสามารถติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ เป็นบริการที่เหมาะสมกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรือการเบิกจ่ายอะไหล่

## 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

บริษัทสามารถแบ่งประเภทของลูกค้าออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า	2563		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1. รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล</b>	<b>639.3</b>	<b>94.2</b>	<b>560.5</b>	<b>93.8</b>
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ	343.1	50.6	236.9	39.7
เอกชน	296.2	43.6	323.6	54.2
<b>2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ</b>	<b>39.6</b>	<b>5.8</b>	<b>36.9</b>	<b>6.2</b>
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ	32.2	4.7	26.2	4.4
เอกชน	7.4	1.1	10.7	1.8
<b>รวม</b>	<b>678.9</b>	<b>100.0</b>	<b>597.4</b>	<b>100.0</b>
<b>รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>375.3</b>	<b>55.3</b>	<b>263.0</b>	<b>44.0</b>
<b>เอกชน</b>	<b>303.6</b>	<b>44.7</b>	<b>334.4</b>	<b>56.0</b>

## 3) นโยบายการกำหนดราคา

ในการกำหนดราคานั้น บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนหลักประกอบด้วย

### • ระบบอุปกรณ์ และสถานที่ให้บริการ

บริษัทคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย และติดต่อผู้ขายระบบ และ/หรืออุปกรณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบและราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมด้านสถานที่ในการให้บริการว่าสามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ หากต้องจัดหาสถานที่เพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาด้านต้นทุนค่าเช่าสถานที่เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการจัดหาสถานที่ เนื่องจากการให้บริการ Contact Center สามารถให้บริการได้จากสถานที่ใดก็ได้ถ้ามีการวางระบบและอุปกรณ์ครบครัน บุคลากรเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยหลักของการให้บริการ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า อาทิ จำนวนสายที่ต้องรับต่อวัน คุณภาพการให้บริการ ลักษณะเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการ และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม การคำนวณต้นทุนด้านบุคลากรจะประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ



- **การบริหารจัดการ**

บริษัทจะพิจารณาต้นทุนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และระดับคุณภาพของการบริการ การให้บริการที่มี SLA และระดับคุณภาพของการบริการสูงจะมีการกำหนดอัตราค่าบริการที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากต้องใช้ระบบและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษ

- **การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทจะพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการให้บริการในโครงการต่างๆ ซึ่งความสามารถของซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันทางด้านราคา หากลูกค้ามีความต้องการซอฟต์แวร์ในระดับสูงหรือมีความซับซ้อน บริษัทจะพิจารณาต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของซอฟต์แวร์และโครงการนั้นๆ

บริษัทจะวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินการทั้งหมดเพื่อพิจารณาอัตราค่าใดที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับตลาด และคู่แข่งได้ และนำเสนอราคาการให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

#### 4) **ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ Contact Center**

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

- Cloud Contact Center เป็นการติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและให้บริการได้ทุกที่ ใช้เวลาติดตั้งระบบที่รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายลดลง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถลดหรือขยายจำนวนที่นั่งในการให้บริการได้ตลอดเวลา
- Voicebot & Chatbot คือระบบการสื่อสารและโต้ตอบอัตโนมัติ การสนทนาผ่านทั้งระบบเสียงและข้อความ เป็นการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการโต้ตอบกับผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการซื้อขาย การประสานงาน การนัดหมาย การจอง หรือการเปลี่ยนโปรโมชั่น เป็นต้น ธุรกิจ Contact Center นำบริการนี้มาใช้เพื่อให้กระบวนการให้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น web chat, facebook messenger, LINE
- Omnichannel เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารในทุกช่องทางการติดต่อของลูกค้า ซึ่งสามารถให้บริการแบบ seamless และครบวงจรทำให้ทราบข้อมูลการติดต่อของลูกค้าได้ทันทีและต่อเนื่อง
- VDO Contact Center เป็นการบริการ Contact Center แบบเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับ Agent ได้อย่างมั่นใจ สามารถแสดงความต้องการในรูปแบบที่ละเอียดมากกว่าการอธิบายทางเสียง เช่น Agent สามารถเห็นสถานที่เกิดเหตุ หรืออุปกรณ์สิ่งของของลูกค้าที่ต้องการให้ช่วยเหลือแก้ไข เห็นเอกสารที่ลูกค้ากรอกแล้วไม่เข้าใจ เป็นต้น
- การให้บริการข้อมูลผ่าน Mobile Application ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการสื่อสารผ่าน Mobile Application เป็นช่องทางที่บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าที่ผ่านมา เช่น ฟังก์ชันของ LINE Customer Connect ลูกค้าสามารถใช้ LINE โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ และสามารถให้บริการรับส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้งให้กับลูกค้าผ่าน LINE ได้ทันทีระหว่างสนทนา

- **แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน**

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



- **เทคโนโลยี**

ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการใช้บริการที่เป็น digital มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจ Contact Center ต้องปรับการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ในระยะยาว ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลที่หลากหลายก็จะได้เปรียบในการแข่งขัน แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้กลุ่มลูกค้าจะต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการให้บริการแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริการบางประเภทที่ต้องให้ข้อมูลที่ซับซ้อนมีการนำ AI มาให้บริการแทน Contact Center ก็ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าการได้รับบริการจากคน แต่สำหรับธุรกิจที่ให้ข้อมูลไม่ซับซ้อน เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการนำ chatbot มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการซื้อขายที่ดินซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการดำเนินงานได้มาก

- **พันธมิตร**

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

- **การบริการและช่องทางการให้บริการ**

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

นอกจากนี้บริษัทที่สามารถปรับการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อให้บริการของลูกค้ามีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ถือเป็นอีกปัจจัยที่เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน

- **ราคา**

การเข้ามาในธุรกิจ Contact Center ของผู้ประกอบการรายย่อยทำให้มีแนวโน้มเกิดการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ม่ประสบการณ์ และขาดความเข้าใจในธุรกิจ อาจทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนในการให้บริการได้ครบถ้วนจึงมุ่งแข่งขันโดยการลดราคาเพื่อให้ได้งาน

- **คุณภาพการบริการ**

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

- **การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ**

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



บริษัทเห็นว่าการสำรวจความพึงพอใจ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการให้บริการ บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และลูกค้าเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำสรุปผลการสำรวจเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการของบุคลากรนอกจากนี้การสำรวจความพึงพอใจยังทำให้ลูกค้าของบริษัทมีความมั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและมีความประสงค์จะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### 1) การจัดการระบบและอุปกรณ์สำหรับ Contact Center

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารและให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Contact Center) ในระดับมาตรฐานสากล และบริษัทมีพร้อมให้บริการที่สมบูรณ์แบบด้วยความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะความชำนาญเฉพาะด้าน

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกระบบที่เหมาะสมกับคุณสมบัติหรือลักษณะของบริการตามความต้องการของลูกค้า และพิจารณาเปรียบเทียบราคา ก่อนเสนอรายละเอียดให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณาต่อไป เช่นเดียวกันกับการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้ขายที่เสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการใช้งานที่บริษัทต้องการและมีราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในบางช่วงบริษัทอาจมีการสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้ล่วงหน้า หากช่วงนั้นอุปกรณ์ที่บริษัทใช้ประจำมีการลดราคา หรือสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลง เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ

#### 2) การจัดหาสถานที่

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

#### 3) การจัดหาบุคลากร

การคัดเลือกพนักงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center และพนักงานฝ่ายสนับสนุนในตำแหน่งอื่นๆ โดยมีวิธีจัดหาดังนี้

- **บุคลากรตามวิชาชีพของ Contact Center**

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

- **พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office)**

บริษัทมีการจัดหาพนักงานฝ่ายสนับสนุน โดยบริษัทประกาศรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน



(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) สินทรัพย์ถาวร

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่		ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563		
อุปกรณ์สำนักงาน	9.20	9.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	11.41	25.97	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
คอมพิวเตอร์	3.97	7.99	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	-	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	35.04	0.43	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	59.62	43.45		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 841 ล้านบาท (2563: 814 ล้านบาท)

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้สิทธิ (License) สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Contact Center และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 28.43 ล้านบาท และ 32.11 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 4.6 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามลำดับ

3) เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ	เลขทะเบียน เครื่องหมาย	ระยะเวลา คุ้มครอง
1		จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร, เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร	บ 47696	26 มิ.ย. 2572
2		จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร, เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร	บ 47697	26 มิ.ย. 2572
3		จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์	บ 47698	25 มิ.ย. 2572
4		จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์	บ 47699	25 มิ.ย. 2572
5		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41723	27 ก.ย. 2570
6		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41724	27 ก.ย. 2570



ลำดับ ที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ	เลขทะเบียน เครื่องหมาย	ระยะเวลา คุ้มครอง
7		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41726	27 ก.ย. 2570
8		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41727	27 ก.ย. 2570
9		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41728	27 ก.ย. 2570
10		จำพวก 35 บริการจัดการธุรกิจด้านการซื้อ และการจำหน่ายสินค้า	บ 39781	27 ก.ย. 2570
11		จำพวก 38 บริการเช่าเครื่องมือและ อุปกรณ์สื่อสาร	บ 39782	27 ก.ย. 2570
12		จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่	บ 39780	27 ก.ย. 2570
13		จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่	บ 39778	27 ก.ย. 2570
14		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41725	27 ก.ย. 2570
15		จำพวก 38, 42 บริการข้อมูลสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ให้บริการตามความประสงค์ ของบุคคลและสังคม	201101540	12 มิ.ย. 2570
16		จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	201114861	19 พ.ย. 2571
17		จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์	201114862	19 พ.ย. 2571
18		จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	201114863	19 พ.ย. 2571
19		จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์	201114864	19 พ.ย. 2571



#### 4) สัญญาที่สำคัญ

สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สถานที่	คู่สัญญา	อายุสัญญา	วันครบกำหนดสัญญา
1.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 27	บริษัท วิลลิกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	2 ปี	30 เม.ย. 2566
2.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 10	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	3 ปี	31 ก.ค. 2567
3.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 6 (Zone F,G-2,H-2,I)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 11 เดือน	31 ก.ค. 2567
4.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12 (Zone B,C,E,F,G)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 11 เดือน	31 ก.ค. 2567
5.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12J	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 10 เดือน 16 วัน	31 ก.ค. 2567
6.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12I	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 9 เดือน 16 วัน	31 ก.ค. 2567
7.	อาคารสามารณวิศวกรรม (รังสิต)	บริษัท สามารณคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1 ปี	31 ก.ค. 2565
8.	อาคารไทยศรี	บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด	3 ปี	30 ก.ย. 2567
9.	อาคาร รีเจนท์ เฮาส์	บริษัท อาคารพาณิชย์ราชดำริ	3 ปี	15 พ.ค. 2567
10.	บุรีรัมย์คาสเซิล	บริษัท คิวะ บาร์นา จำกัด	3 ปี	31 ธ.ค. 2566

- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างปี 2564

#### (5) โครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-



## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ: บริษัทวันทวัน (แคมโบเดีย) จำกัด สิ้นสุดการดำเนินการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุน จดทะเบียน	หุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ ออกจำหน่าย (หุ้น)	หุ้นทั้งหมด ที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจก. วันทวัน โปรเฟสชั่นแนล เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2685-0000	ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร และธุรกิจศูนย์บริการ ข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการ ทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม	5.0 ล้านบาท	500,000	499,997	99.99
2.	บจก. อินโน ฮับ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2685-0000	ให้บริการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล	50.0 ล้านบาท	300,000	299,997	99.99
3.	บจก. วันทวัน (แคมโบเดีย) 18-E4, 4 <sup>th</sup> floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia โทร (855) 23-932-222 โทรสาร (855) 23-932-223	ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้า สัมพันธ์ และการติดตั้งระบบศูนย์บริการ ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการในประเทศ กัมพูชา	600,000 (เหรียญ สหรัฐ)	120,000	120,000	100



1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่  
-ไม่มี-

#### 1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>1)</sup> - นายบุญเอื้อ จิตรถนอม - นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ - นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ - น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	268,069,487 140,089,487 92,000,000 11,980,000 24,000,000	47.88 25.02 16.43 2.14 4.29
2.	นายบุญโณ รุขพันธ์เมธี	42,038,800	7.51
3.	นางสาวกิตติยา อุทกโยธะ	35,619,200	6.36
4.	นายสถาพร โพธิ์ทอง	29,516,600	5.27
5.	นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ	14,000,000	2.50
6.	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	13,195,000	2.36
7.	นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัลย์	12,715,000	2.27
8.	น.ส.สุมิตรา รัตนภุขพงศ์	10,000,000	1.79
9.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	10,000,000	1.79
10.	นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	6,696,800	1.20
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	441,850,887	78.90
	ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	118,149,108	21.10
	รวม	559,999,995	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

<sup>1)</sup> นายบุญเอื้อ จิตรถนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ และ น.ส.กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ เป็นกลุ่ม Acting in Concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติ ตาม มาตรา 246 และมาตรา 247

## 1.4 กุณจทดเบียด/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 559,999,995 บาท

จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557



## 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 279,998,669 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 279,998,669 หุ้น

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

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1. วันกำหนดการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

### 2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

### 3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

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

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

### นโยบายของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท



## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนโดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และทบทวนระดับของความเสี่ยงเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้วอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ได้รวมถึงมาตรการ ในการการป้องกันและจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยดูแลและติดตาม ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กรที่ฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

### 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยคู่แข่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น อาจเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย ทำให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น และอาจสูญเสียบุคลากรในธุรกิจให้กับคู่แข่ง จะทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงขึ้น และอาจมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน และผลตอบแทนแก่พนักงานสูงขึ้น นอกจากนี้หากลูกค้าที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีบริษัทแม่ที่คู่แข่งให้บริการอยู่แล้ว ลูกค้าของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไปใช้บริการกับผู้ให้บริการเดียวกันกับบริษัทแม่ได้

บริษัทเชื่อมั่นว่าการให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ โดยบริษัทมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีบริการที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความสามารถในการทำกำไรได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ

#### 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และมีความต้องการการบริการที่เป็น Non-Voice หรือ Self Service มากขึ้น หากบริษัทไม่สามารถปรับการให้บริการเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบกับการให้บริการไม่ตอบสนองความต้องการและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้ามากขึ้น

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



### 3. ความเสี่ยงจากอัตราการเข้าออกของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล

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

บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญโดยมีการวางแผนอัตราจำนวนบุคลากรสำรองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงมีการวางแผนการค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการในระดับที่แข่งขันกับตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและลดความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน

### 4. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบกับทุกภาคธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ และบางธุรกิจต้องหยุดชะงักในการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบกับการจ้างงาน บริษัทก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่บริษัทได้มีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี มีการจัดตั้ง Site สำรองในการปฏิบัติงาน (DR site) และบริษัทได้จัดโครงการ work anywhere ให้พนักงาน Agent สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงสามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงาน Back Office โดยให้สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และคณะทำงานเพื่อลดผลกระทบในกรณีฉุกเฉินที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานของบริษัทได้ แต่ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานภายในบริษัทยังคงดำเนินงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของธุรกิจ การที่ธุรกิจตระหนักถึงความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและประเด็นที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือผลกระทบของความเสี่ยง และวิธีการที่ธุรกิจจะสามารถปรับตัวและเติบโตต่อไปได้ภายใต้ความเสี่ยงนี้ บริษัทต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยายามลดผลกระทบให้น้อยลง ซึ่งบริษัทเองก็จำเป็นที่จะต้องลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความเข้าใจ และการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบด้วย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศนั้นจำเป็นต้องผนวกเข้าเป็นความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อโมเดลการทำธุรกิจ กระแสเงินสดในระยะยาว และความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ และมูลค่าธุรกิจอีกด้วย การที่องค์กรตระหนักเรื่องความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการรายงานทางการเงิน จะทำให้องค์กรสามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง สร้างขีดความสามารถและเพิ่มความมั่นคงทางฐานะการเงินขององค์กรได้

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมแผนปรับตัวหาวิธีการพัฒนาและนำการประเมินความเสี่ยงที่ดีไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเน้นความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตัวอย่างเช่น ลดการใช้กระดาษในบางกระบวนการที่ไม่จำเป็น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในระบบการวิเคราะห์ข้อมูล



## 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

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

#### นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

ในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
ลูกค้า	พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
พนักงาน	เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
คู่ค้า	จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้า ตามสัญญา และจรรยาบรรณ
ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้	ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
สังคม ส่วนรวมและ ชุมชน	ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน ในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนผ่านสื่อและกิจกรรมภายใน



ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและบรรณการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม
คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงานอย่างชาญฉลาด
- 3) ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและบรรณการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

- 1) บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- 2) บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- 3) บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทมีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีดังนี้

##### โครงการ OTO ช่วยกันลดเพื่อโลกที่เรารัก

บริษัทจัดทำโครงการ OTO ช่วยกันลดเพื่อโลกที่เรารัก โดยบริษัทเห็นความสำคัญต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงมีการจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากกิจกรรมใกล้ตัว เช่น การประหยัดน้ำ, ประหยัดไฟ, แยกขยะก่อนทิ้ง และการใช้ซ้ำ โดยปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้ได้มากที่สุด





## 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ากรดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น” และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจับตาดูและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน รวมถึงขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” โดยเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com)

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน”

### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### • การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

#### สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- o บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- o การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- o บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

#### การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

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



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

#### • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

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

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

สำหรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตลอดจนการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงเล็บ “7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการเสริมสร้างในด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้แก่

#### • การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในราคาพิเศษ สำหรับพนักงานของบริษัท

สำหรับด้านความปลอดภัยจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ่อมแซมอุปกรณ์เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงาน และด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์ วัคซีนป้องกันโควิด-19 และชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK)



4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - o นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
  - o นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
  - o นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
  - o นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - o นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
  - o นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
  - o นโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับพนักงาน
2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - o นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
  - o นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - o การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร
  - o นโยบายรักษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

#### • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สร้างสมดุลให้กับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข โดยตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและสร้างเสริมความสุขในการทำงาน ดังนี้

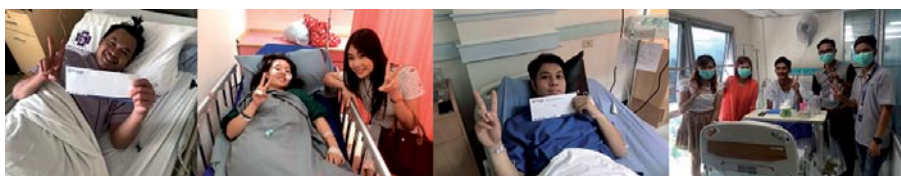
##### 1. กิจกรรมสร้างความสุขในการทำงาน

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



##### 2. ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร และงานฉาปนกิจ

บริษัทดูแลพนักงานในทุกช่วงเวลาของชีวิต บริษัทเข้าเยี่ยมพนักงานทุกคนเมื่อเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงแสดงความเสียใจกับพนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงานในงานฉาปนกิจ





### 3. สนับสนุนการอุปสมบทแก่พนักงาน

บริษัทมีโครงการในการสนับสนุนการอุปสมบทให้แก่พนักงาน โดยการร่วมทำบุญค่าอุปัชฌาย์และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับพนักงาน



4. บริการจัดหาวัคซีน COVID-19 ให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงได้มีบริการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้พนักงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานทั้งหมด



## 5. โครงการ “Club Mind Friend”

บริษัทมีการจัดโครงการ “Club Mind Friend” ให้แก่นักงานที่มีความเครียดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรึกษาโดยตรงกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี



## 6. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเสื้อผ้าให้กับผู้ยากไร้ รวมไปถึงการบริจาค  
ล้อตเตอรี่ เพื่อหารายได้ให้ผู้พิการนำไปทำดอกไม้จันทน์ การบริจาคปฏิทินเพื่อทำอักษรเบลล์ และสร้างรายได้ให้ผู้พิการทาง  
สายตา โดยจัดกิจกรรมนัดผ่อนคนขายให้พนักงานจากฝ่ายพิการทางสายตา





7. วัฒนธรรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องในองค์กร  
บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในองค์กรเป็นอย่างมาก จึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่



8. บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี  
บริษัท ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงได้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน



9. รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Best Performance) ให้แก่พนักงาน  
บริษัท ประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน ร่วมกับการประเมินของพนักงานทั้งบริษัท และมอบรางวัล ผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมให้กับพนักงานที่ได้รับการประเมินสูงสุด



10. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน  
บริษัท ได้จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม ซึ่งบริษัท เชื่อว่าการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีจะทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน





# 11. การมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับพนักงานทุกคน

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



## • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

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

นอกจากนั้น บริษัทยังมีการสำรวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริการที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่า การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคู่ค้าที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

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

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



- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
- 2) การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมดังต่อไปนี้

- **สนับสนุนทุนการศึกษา**

บริษัทมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์บริการข้อมูลของบริษัท สาขาบุรีรัมย์ จำนวน 4 ทุนๆ ละ 14,000 บาท



- **โครงการบริจาคปฏิทินเก่า**

บริษัทบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี สำหรับนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป



- **โครงการบริจาคเสื้อผ้าและของใช้**

บริษัทจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็น มอบให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ





## • โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Call Center ทางหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความไว้วางใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น

- จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโครงการช่วยเหลือชาวบุรีรัมย์ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีที่รักษา ให้ได้กลับมารักษาที่บ้านเกิด “โครงการบุรีรัมย์รับกลับบ้าน” หมายเลขโทรศัพท์ 0-2575-5555
- โดยการไฟแห่งประเทศไทยได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัทได้เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่การรถไฟ เพื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในการดูแลตัวเองเบื้องต้น และประสานส่งต่อยังศูนย์ดูแลผู้ป่วย เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล hospital เป็นต้น
- “สายด่วน: 1422” กรมควบคุมโรค โดยให้คำแนะนำ ปรีกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น อาการ การดูแลรักษา และสถานที่ในการรับรักษา

## การสำรวจความพึงพอใจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสำรวจความพึงพอใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งผู้ให้บริการ ลูกค้า และพนักงาน บริษัทเห็นว่าการสำรวจความพึงพอใจ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการให้บริการ บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และลูกค้าเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำสรุปผลการสำรวจเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการของบุคลากรนอกจากนี้การสำรวจความพึงพอใจยังทำให้ลูกค้าของบริษัทมีความมั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและมีความประสงค์จะใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจโดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

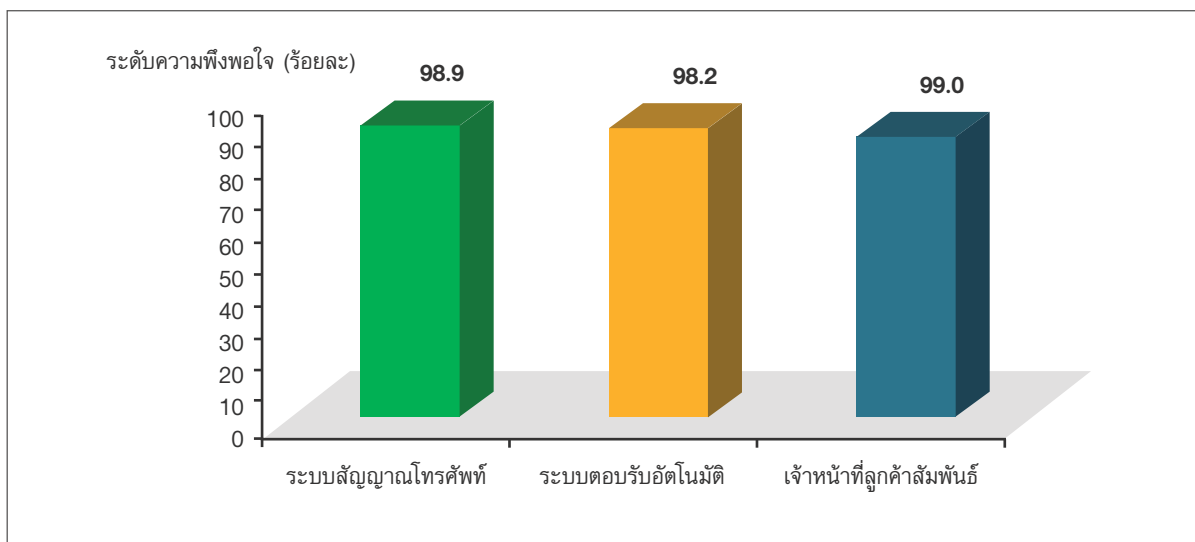
### 1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (End User)

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจำนวน 5 โครงการ โดยสำรวจทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

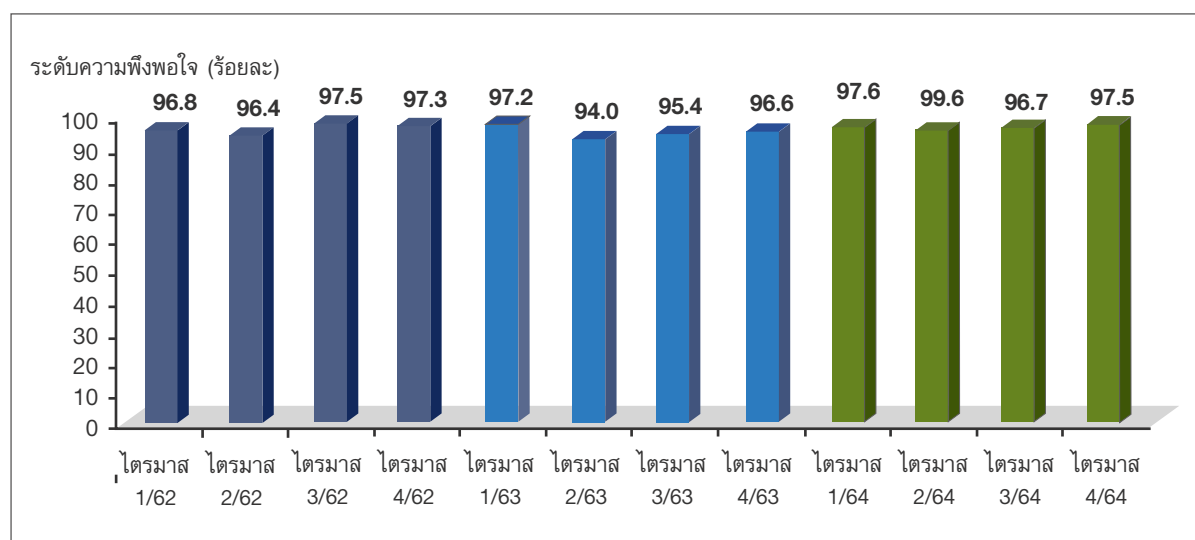
1. ระบบสัญญาณโทรศัพท์
  - คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์ มีความชัดเจน และมีสัญญาณที่เสถียร
2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ
  - ระบบตอบรับอัตโนมัติมีเสียงที่ชัดเจน
  - มีจำนวนเมนูที่เหมาะสม และจัดเรียงเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน
  - มีข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย
3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  - มีมารยาท และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ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

ในปี 2564 ผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านระบบสัญญาณโทรศัพท์ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 98.9 ด้านระบบตอบรับอัตโนมัติได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 98.2 และด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 99





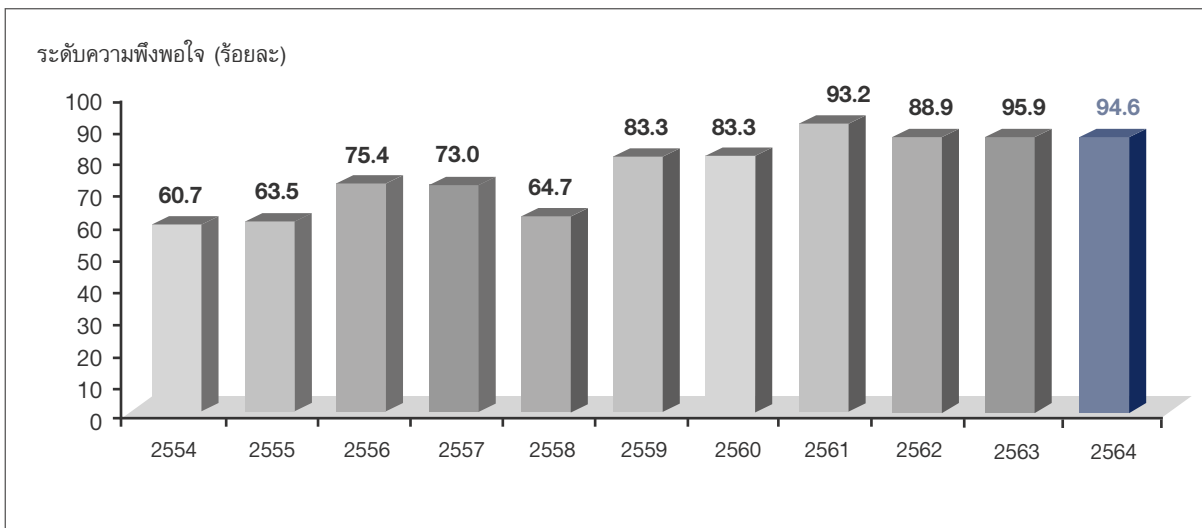
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2562-2564 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของบริษัทในแต่ละไตรมาสอยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 99.5



## 2. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Client)

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจำนวน 56 โครงการ โดยสำรวจทั้งหมด 5 ด้าน ครอบคลุมเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ คุณภาพในการให้บริการ ความถูกต้องของข้อมูล และรวดเร็วในการให้บริการ การจัดทำรายงาน และคุณภาพของระบบ ในปี 2564 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 94.6



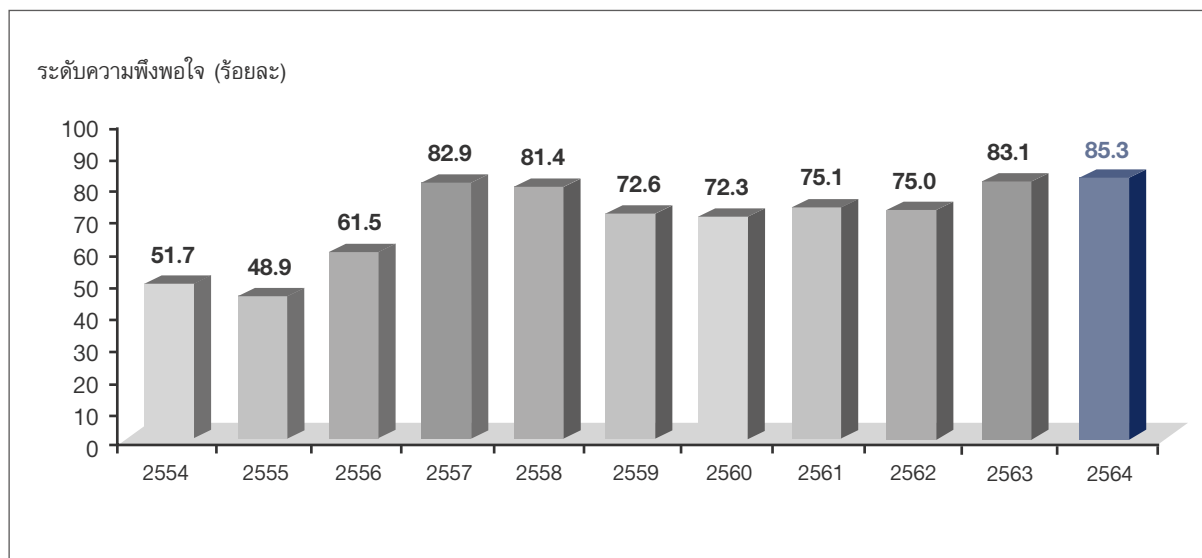


### 3. การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน (Employee)

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของพนักงานจำนวน 811 ราย เป็นการสำรวจแบบ 360 องศา ในหัวข้อดังนี้

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

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการร่วมงานกับบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งในปี 2564 พนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 85.3 โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา





## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร

### ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2564 จำนวนเงิน 597.4 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลง 81.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงจากรายได้ค่าบริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 489.1 ล้านบาท ลดลง 113.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.7 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 18.1

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 มีจำนวน 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 57.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับมีรายได้จากกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 32.5 ล้านบาท จึงมีผลทำให้มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 8.4

### รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2563	% เปลี่ยนแปลง
<b>1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา</b>	<b>37.2</b>	<b>39.6</b>	<b>-6.0</b>
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	37.2	39.6	-6.0
<b>2. รายได้จากการบริการ</b>	<b>560.2</b>	<b>639.2</b>	<b>-12.4</b>
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	368.3	408.8	-9.9
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	25.8	12.7	102.5
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	149.7	178.9	-16.3
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	16.4	38.8	-57.5
<b>รวม</b>	<b>597.4</b>	<b>678.8</b>	<b>-12.0</b>

#### 1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 37.2 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

#### 2. รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับปี 2564 มีจำนวน 560.2 ล้านบาท ลดลง 79.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)** สำหรับปี 2564 มีจำนวน 368.3 ล้านบาท ลดลง 40.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจสายการบิน

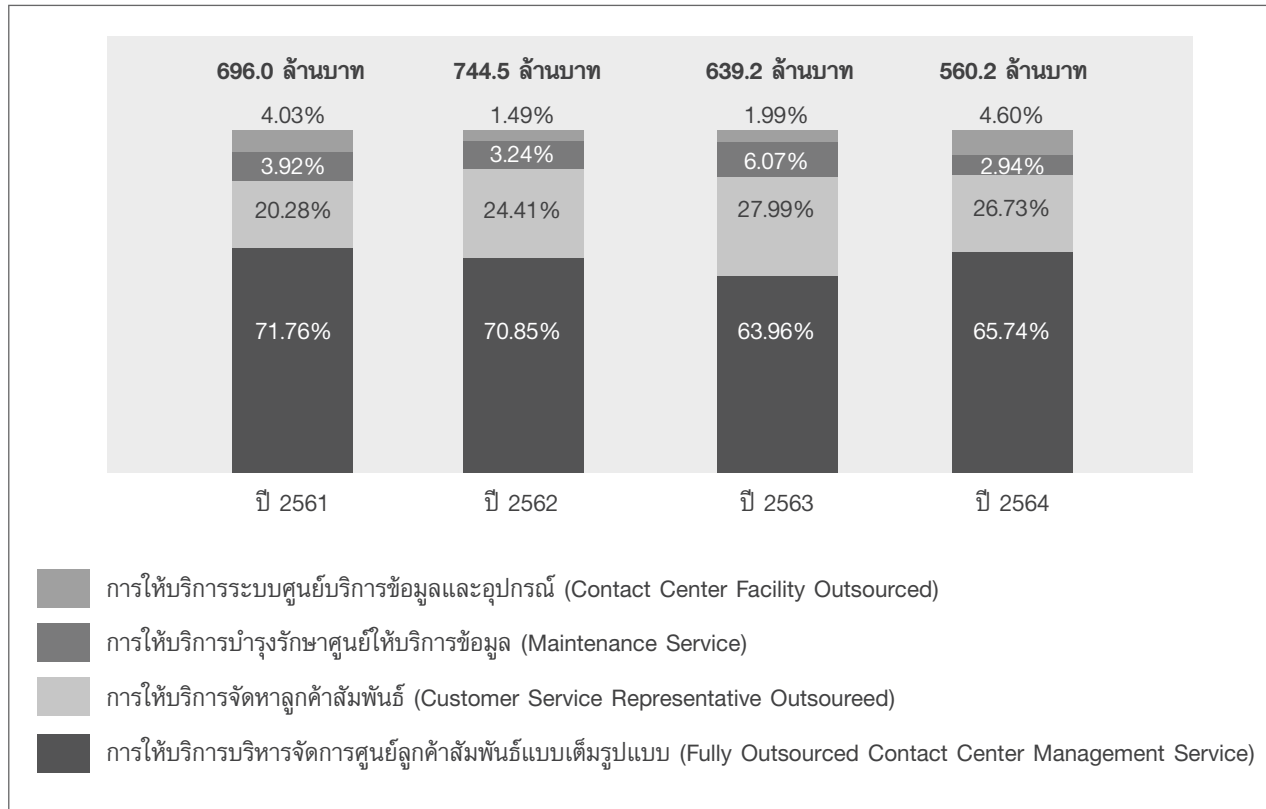
**2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)** สำหรับปี 2564 มีจำนวน 25.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้าเอกชน

**2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced)** สำหรับปี 2564 มีจำนวน 149.7 ล้านบาท ลดลง 29.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ



2.4 รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 16.4 ล้านบาท ลดลง 22.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

## โครงสร้างรายได้จากการบริการ



## กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 จำนวน 108.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ร้อยละ 18.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.3 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุน

## ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 112.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 30.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่ เนื่องจากค่าจ้างที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการย้ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น

## กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 มีจำนวน 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 57.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับมีรายได้จากการกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 32.5 ล้านบาท จึงมีผลทำให้มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 8.4



## สถานะทางการเงิน

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,002.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 98.8 ล้านบาท ลดลง 36.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

### อัตราส่วนทางการเงิน

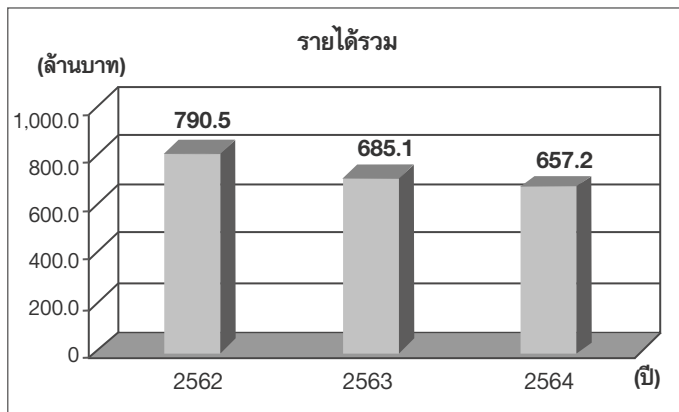
อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	9.99	7.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.11	0.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.59%	-6.83%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.55%	-5.84%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.13%	11.26%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	10.70%	-6.83%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.47%	-7.13%

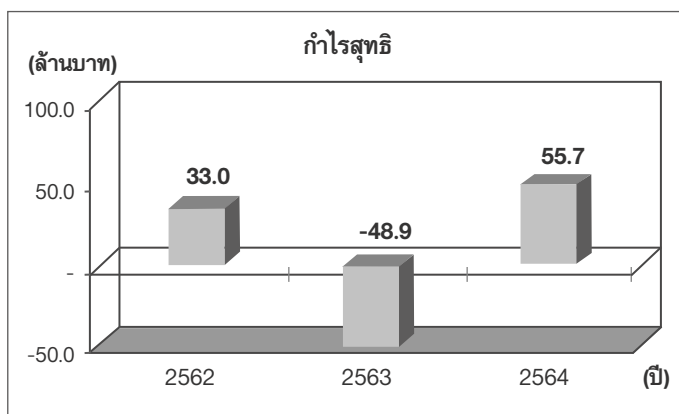
## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2562	2563	2564
<b>ผลการดำเนินงาน (พันบาท)</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	756,284	678,835	597,414
รายได้รวม	790,528	685,090	657,159
กำไรขั้นต้น	84,211	76,444	108,327
กำไรสุทธิ	33,009	(48,851)	55,679
<b>ฐานะการเงิน (พันบาท)</b>			
สินทรัพย์รวม	975,037	698,260	1,002,970
หนี้สินรวม	107,530	135,246	98,771
ส่วนของผู้ถือหุ้น	867,507	563,014	904,198
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.18	(7.13)	8.47
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.84	(6.83)	7.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.44	(5.84)	6.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.120	0.24	0.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	(0.18)	0.17
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.82	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	98.13	(392.45)	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.10	2.01	1.61
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)	280.00	280.00	560.00

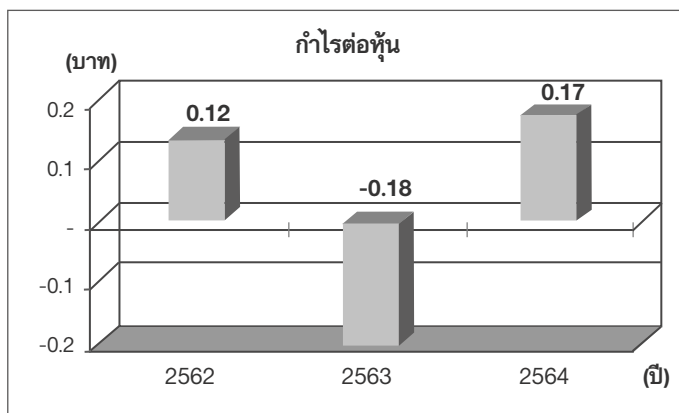




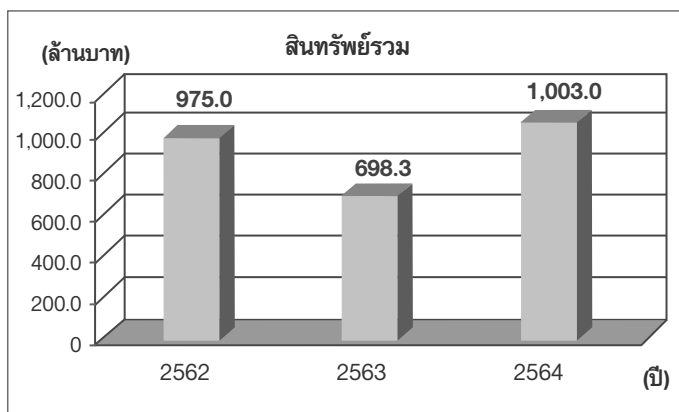
รายได้รวม 657.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 27.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้จากการบริการ



กำไรสุทธิรวม 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.0



กำไรต่อหุ้น 0.17 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น



สินทรัพย์รวม 1,003.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 304.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น



สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77,543	306,381	192,923
เงินลงทุนชั่วคราว	475,737	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	168,158	122,953	84,998
รายได้ค้างรับ	74,088	51,968	48,466
อุปกรณ์	61,353	43,450	59,627
สินทรัพย์รวม	975,037	698,260	1,002,970
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	73,631	38,753	46,235
หนี้สินรวม	107,530	135,246	98,771
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	280,000	280,000	560,000
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	867,507	563,014	904,198
รายได้จากการบริการ	744,516	639,263	560,217
รายได้จากงานตามสัญญา	11,768	36,436	35,683
รายได้จากการขาย	-	3,136	1,513
รายได้อื่น	34,244	6,256	59,745
<b>รายได้รวม</b>	<b>790,528</b>	<b>685,090</b>	<b>657,158</b>
ต้นทุนการให้บริการ	662,020	563,087	465,931
ต้นทุนงานตามสัญญา	10,053	37,139	22,100
ต้นทุนขาย	-	2,165	1,056
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารและอื่นๆ	82,769	129,514	112,763
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>754,842</b>	<b>731,905</b>	<b>586,835</b>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	33,009	(48,851)	55,679
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.12	(0.18)	0.17
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	129,144	38,238	118,759
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(471,189)	461,826	(498,535)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(19,599)	(271,248)	266,119



การแสดงอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

		2562	2563	2564
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	9.68	7.32	9.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	8.89	6.38	9.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.58	0.46	1.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	3.80	4.00	4.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	94.70	89.97	72.66
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	172.53	80.53	55.91
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	2.09	4.47	6.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ครั้ง	54.31	51.36	67.67
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	6.63	7.01	5.32
วงจรเงินสด	วัน	90.16	87.43	73.78
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	11.13	11.26	18.13
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	4.70	(7.30)	11.45
อัตรากำไรอื่น	(%)	4.33	0.91	9.09
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	363.17	(77.20)	173.60
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	4.18	(7.13)	8.47
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	3.84	(6.83)	7.59
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.44	(5.84)	6.55
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	71.88	(0.87)	84.00
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.82	0.82	0.77
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.24	0.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.76	0.14	0.43
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	98.13	(392.45)	-



## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	:	OTO
ประเภทธุรกิจ	:	บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	เลขที่ 444/8 หมู่ที่ 15 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107556000281
โฮมเพจ	:	www.onetoonecontacts.com
โทรศัพท์	:	0 2685 0000
ทุนจดทะเบียน	:	840,000,000 บาท
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	:	559,999,995 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	1 บาท ต่อหุ้น

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	:	บริษัท วันทูน โปรเฟสชันแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105551118940
โทรศัพท์	:	0 2685 0000
ทุนจดทะเบียน	:	5,000,000 บาท
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	:	500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10 บาท ต่อหุ้น

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
เลขทะเบียนบริษัท	:	0205561009107
โทรศัพท์	:	0 2685 0000
ทุนจดทะเบียน	:	50,000,000 บาท
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	:	5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10 บาท ต่อหุ้น



ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชีเลิกประกอบกิจการ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	18-E4, 4 <sup>th</sup> floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ประเภทธุรกิจ	:	บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ในประเทศกัมพูชา
เลขทะเบียนบริษัท	:	00004142
โทรศัพท์	:	(855) 23-932-222
โทรสาร	:	(855) 23-932-223
โฮมเพจ	:	www.otoc.com.kh
ทุนจดทะเบียน	:	600,000 เหรียญสหรัฐ
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	:	120,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	5 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0 2009 9999
โทรสาร	:	0 2009 9476
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604
ที่ตั้งสำนักงาน	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	:	0 2264 9090
โทรสาร	:	0 2264 0789-90

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ





## การกำกับดูแลกิจการ

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



## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างไร อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัท ([www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com))

##### 2. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

###### • การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

###### • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท



มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. บริษัท  
แสดงรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

## 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยบริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร  
ระหว่างกัน ในปี 2564 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง  
กับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการ  
พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่  
คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ  
ส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564  
เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยบริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว  
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง  
การเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”  
หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรื่อง “การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2565”

- **สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย**

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการให้สิทธิ ผู้ถือหุ้น  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้  
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทในปี 2565 บริษัทได้แจ้งช่องทาง  
และช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และ  
แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม  
2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้  
ถือหุ้น” เรื่อง “เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความเห็นและ  
ซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทได้กำหนดวัน เวลา  
และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยดำเนินการจัดประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องคอนสโมส โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



(COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนั้น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com)) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และหัวข้อย่อย “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแบบย่อ และรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่มีข้อมูลหนังสือนัดประชุมระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่เอกสารทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์บริษัทให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีการประชุมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องการค้าดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

#### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุมคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้



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

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

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

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

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



ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

### 3. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com))

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการ และสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เช่น

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพร่คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร ภายใต้หัวข้อ “นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2564 ดังนี้



จำนวนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563		ได้มา / จำหน่ายไป ระหว่างปี				ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	
	OTO	OTO-W1	OTO <sup>1)</sup>		OTO-W1 <sup>2)</sup>		OTO	OTO-W1
			ซื้อ/รับโอน	ขาย/โอน	ซื้อ/รับโอน	ขาย/โอน		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>								
1. ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ดร. ชูเกษ อนุเจตติ *	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายภัทรภณ เตชะศิริกันต์ **	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายไพโรจน์ วีระเสถียร **	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายคณาวุฒิ วรพนธ์ธีร *	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม *	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพนม รัตนะรัต *	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร *	-	-	100,000	-	178,000	-	100,000	178,000
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล **	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา ***	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563		ได้มา / จำหน่ายไป ระหว่างปี				ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	
	OTO	OTO-W1	OTO <sup>1)</sup>		OTO-W1 <sup>2)</sup>		OTO	OTO-W1
			ซื้อ/รับโอน	ขาย/โอน	ซื้อ/รับโอน	ขาย/โอน		
<b>ผู้บริหาร</b>								
11. นายทวี อุดมกิจโชติ **	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวารุณี ภูดี	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายเกษดา บุญเรือง	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นางศศกร สุปัตกุล	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายวิรัช เกษาคูบต์	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นางสาวชุตติมา อินสว่าง	100	-	100	-	100	-	200	100
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายชนาภิพย์ พุ่มศิริชัย **	-	-	980,200	-	1,540,000	-	980,200	1,540,000
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ***	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นายประพันธ์ สมบุญเงิน ***	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: \* คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว

โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

\*\* ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2564

\*\*\* ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในปี 2565

<sup>1)</sup> หุ้นสามัญ

<sup>2)</sup> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท



นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

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

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

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

- **นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ**

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

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

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

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

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

- **รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

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

- **เว็บไซต์ของบริษัท**

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



ประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้เป็นต้น

#### - นักลงทุนสัมพันธ์

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

#### จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง และเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1One Report ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน ข้อ 8 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

#### • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1One Report ของบริษัทด้วย



## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย
5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
8. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
14. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
15. การรับฟังข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียน
16. ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ “จริยธรรมธุรกิจ” ฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com))

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปีทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวปฏิบัติในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
2. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน

### • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ของ ก.ล.ต. และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้พิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติอื่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



## การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยังมิได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
2. บริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

## ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

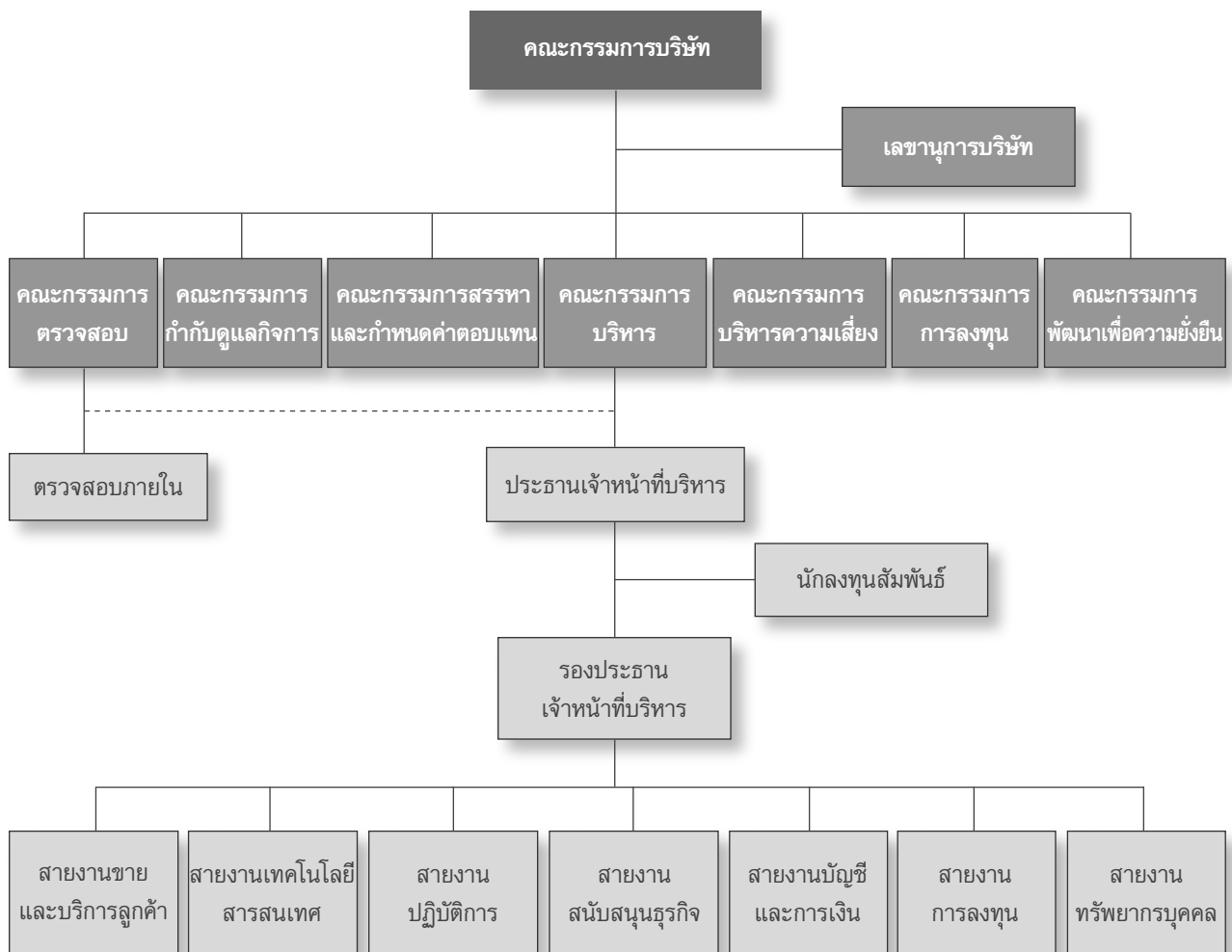
1. บริษัทมิได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66
4. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และรับคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัท ดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC และดำเนินการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติและกระบวนการการทำงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อย จำนวน 7 ชุด เพื่อดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้





## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

#### คุณสมบัติของกรรมการ

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

### 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายไพโรจน์ วีระเสถียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายคณาวุฒิ วรธนธีร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายพนม รัตนรัตน์	กรรมการ
8. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร	กรรมการ
9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล <sup>1)</sup>	กรรมการ
10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา <sup>2)</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<sup>2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ได้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”



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

#### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นายณณวดี วรธนธีรชัย นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### **7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ**

#### **ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

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



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

นอกจากนั้นบริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.onetoonetcontacts.com](http://www.onetoonetcontacts.com))

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร**

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

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ**

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

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท



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

#### • การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

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

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

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

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

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                                        |         |                |
|----------------------------------------|---------|----------------|
| 1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์                | ประธาน  | (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ชูเกษ อนุจิตติ                  | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์              | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายยุทธวีร์ อัมวังกุล <sup>1)</sup> | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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



### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

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

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้รับผิดชอบในรายงานบัญชีและการเงิน ในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



## 2) คณะกรรมการบริหาร

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช      | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม | กรรมการ             |
| 3. นางสาววารุณี ภูดี          | กรรมการ             |
| 4. นางสาวชุติมา อินสว่าง      | กรรมการ             |

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีอำนาจอนุมัติ ปรับปรุง แก้ไขในการทำนิติกรรมการผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำได้ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารแล้ว

## 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- |                                        |         |                |
|----------------------------------------|---------|----------------|
| 1. นายไพบรียง อีระเสถียร <sup>1)</sup> | ประธาน  | (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์                | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช               | กรรมการ |                |

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแล้ว

#### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นายไพบรียง วีระเสถียร <sup>1)</sup> กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว



## 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                               |         |                |
|-------------------------------|---------|----------------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวัช      | ประธาน  |                |
| 2. นายไพโรจน์ อีระเสถียร      | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | กรรมการ |                |

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
- กำหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
  - ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
  - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนากิจการความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- จัดให้มีการเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท กรณีที่มีความจำเป็น
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

## 6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวัช      | ประธาน  |
| 2. นางสาววราภรณ์ ภูดี         | กรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสาวชุติมา อินสว่าง      | กรรมการ |

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำมาใช้
- ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว

#### 7) คณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย ประธาน
2. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรณ์ กรรมการ และเลขานุการ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

เพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งการได้มาและจำหน่ายไปใน เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ กองทุนรวม และ สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างรอบคอบ เช่น

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

ในปี 2564 คณะกรรมการการลงทุน มีการประชุมจำนวน 22 ครั้ง โดยมีกรรมการการลงทุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายทวี อุดมกิจโชติ	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววารุณี ภูดี	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุนธุรกิจ
4. นางศศกร สุพัตกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า
5. นายประพันธ์ สมบูรณ์เงิน <sup>2)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายฤชดา บุญเรือง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายวิรัช เกชาคุปต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวชุติมา อินสว่าง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นายชนาธิปย์ พุ่มหิรัญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
10. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ <sup>1)</sup>	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

<sup>2)</sup> เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565



ทั้งนี้ สามารถดูโครงสร้างองค์กรได้ในหัวข้อ “7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

- **นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้เพื่อสามารถจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

หมายเหตุ: \* การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม



#### 7.4.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	20,219,383.33
โบนัส	432,100.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>1)</sup>	591,495.00
ประกันสังคม	36,600.00
<b>รวม</b>	<b>21,279,578.33</b>

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามอายุงาน

#### 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัทดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	1,163	1,407	2,143
2. บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด	10	10	15
3. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด	94	78	13
4. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	2	17	20
<b>รวม</b>	<b>1,269</b>	<b>1,512</b>	<b>2,191</b>

โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจำแนกประเภทพนักงานไว้ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ชาย	หญิง	ผู้พิการ
1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	301	844	18
2. บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด	4	6	-
3. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด	13	81	-
4. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	2	-	-

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เงินช่วยเหลือ และค่าล่วงเวลา โดยสามารถแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือน	277.17	353.50	403.88
โบนัส	8.30	16.42	14.28
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.51	5.63	6.22
อื่นๆ	42.60	79.70	81.73



## นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 เรื่องร่วมกัน ได้แก่ Think Ahead, Customer Focus, Team of Professional และ Commit to Excellence ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในการบริหารและพัฒนาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตของบริษัท

### 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง**

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

- **นโยบายการสรรหาและคัดเลือก**

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

- **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

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

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และลดต้นทุน ในทุกขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ในการสมัครงานออนไลน์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payslip) นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป



- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

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

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ โบนัส ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

- **นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับพนักงาน**

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรจึงจัดตั้งบริษัทย่อยที่ให้บริการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคมต่อไป

## 2. **นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนและเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

บริษัทได้ให้พนักงานอบรมทักษะพื้นฐานในการทำงาน (soft skill) ผ่าน training online โดยมีการทำแบบทดสอบทั้งก่อน และหลังการอบรม เพื่อเป็นการวัดความรู้ และความเข้าใจ

### **การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท**

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้



### สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

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

### สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :

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

### สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

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

### การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

- **การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร**

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทจึงใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทได้พัฒนาระบบ E-Learning เพื่อ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง**

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

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



สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2564

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
- ผู้บริหาร	9	42
- พนักงาน	9	90
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>132</b>
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมภายนอก		
- ผู้บริหาร	13	25
- พนักงาน	4	7
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>32</b>

การอบรมในรูปแบบ Online Training	จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
- ผู้บริหาร	406	38
- พนักงาน	901	92
<b>รวม</b>	<b>1,307</b>	<b>130</b>

#### ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397,627 บาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 3,964 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 25.5 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าตามมาตรฐานกรมฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงการอบรมดังกล่าวยังไม่รวมชั่วโมงการอบรมรูปแบบ Online Training โดยมีหลักสูตรการอบรมภายในภายนอก และ Online ประจำปี 2564 ดังนี้

#### หลักสูตรการอบรมภายใน

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

#### หลักสูตรการอบรมภายนอก

- CMMI V2.0 Building Development Excellence
- CMMI V2.0 Foundations of Capability
- COPC Management Training Series with certification Exam
- Corporate Governance for Executives (CGE)
- Digital Marketing Certificate (DMC80X)
- Personal Data Protection Act. (PDPA)
- Trade and Development Regional Forum 2021
- The Secret Sauce Strategy Forum 2022
- ทบทวนกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี
- Privacy & Security Summit 2021
- ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
- บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศ
- โหวตเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร รุ่นที่ 3



## หลักสูตร Online Training

- สอน Excel : 7 เทคนิคพื้นฐาน ช่วยตอกเสาเข็มเรื่องกราฟ
- 10 แนวทางทำเงินในตลาดหุ้น สำหรับมือใหม่
- 25 Basic Essentials of Adobe Photoshop CC
- Advance Excel
- 5 ข้อที่ผมจะทำ เมื่อติดโควิดและยังหาเตียงไม่ได้
- Agile 101: Unlock Agile Mindset
- Alternative Assets and Investment Strategy Overview
- Basic Excel
- Basic First Aid for Medical Emergency รุ่นที่ 2
- CGR Workshop ครั้งที่ 2/2021
- Excel เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าทำงาน (ฉบับรวบรัด ลัด ลั่น กระชับ)
- Data Analytics for Business
- Digital workforce Key success to automate business finance and accounting
- Designing
- Excel Speed Work
- Free Basic Writing สอนคุณเขียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ
- FinTech รู้จัก Fin นานแล้ว
- Free IELTS Vocab เตรียมพร้อมคำศัพท์ก่อนสอบ IELTS
- first AID
- Master Skill 4.0 Communication Canvas
- GRAMMAR สรุป ให้เข้าใจ ง่ายๆ
- Master Skill 4.0 ตอน IKIGAI ความสุขสร้างได้
- Innovation SHIFT สูตรลดนวัตกรรม
- Master Skill 4.0 ตอน The Future of Leadership in AI Era
- inw Excel สอน Excel
- Master Skill 4.0 ตอน การสร้างแบรนด์ในโลกยุคดิจิทัล
- iso\_\_iec20000
- Microsoft Visio Training Course
- iso9001
- Modern slavery: Tackling the greatest human rights challenge of our time
- Know Your Neighbors
- Operation & Workforce Management
- O2O - Online to Offline กลับด้านความคิดพิชิตเงินล้าน
- Personal Data Protection Act. (PDPA)
- P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
- Power BI
- PowerPoint ย่อยง่าย 101
- PPT 7 ไอเดีย เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ)
- Privacy & Security Summit 2021
- RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
- Road to Certify CAC 4/2021
- The huawei Cloud team (ระบบ contact center)
- SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเสี่ยงที่ ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report
- The Secret Sauce Strategy Forum 2022
- Trusted Digital Economy in the next normal
- อุตสาหกรรม BIM
- Sustainability, ESG and a company's reporting (แนวคิดความ ยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)
- SME Webinar หัวข้อยอดฮิตที่ SME อยากรู้มากที่สุด
- Sniper Marketing การตลาดได้ผลจริง ต้องยิงให้เข้าเป้า
- กฎหมายสำหรับธุรกิจ Startup
- System Thinking for Business คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ
- การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน
- การใช้งานระบบ E-form & Workflow (สำหรับ Requester และ Approver) : ระบบ Alfresco
- การใช้งานฟังก์ชันการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) บนระบบ SETLink
- การใช้งานระบบบริหารจัดการการร้องขอแก้ไขเอกสาร (Document Action Request: DAR) : ระบบ Alfresco
- การตลาดบริการ (Service Marketing)
- การแนะนำบริการ e-Stamp Duty (การชำระอากรแสตมป์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
- การอ่านและแปลงข้อมูลที่ได้จาก Google Form เพื่อนำไปประมวลผล เช่น แปลงข้อความให้เป็นตัวเลข
- เก็บเงินแสนแรก เคล็ดลับทำให้สำเร็จ (1 Hrs.)
- ข้อสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1)
- จุดประกายไอเดีย เริ่มต้น Coding ด้วย Excel
- ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแนวทางการกรอกข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน
- เจาะธุรกิจบริการ...พิชิตใจวัย 50+
- ใช้ Excel\_\_ อย่างโปร
- เคล็ดไม่ลับกับ Excel 7 สูตรที่เราต้องรู้ สู่วิถี New Normal
- ตะลุยโจทย์ พิชิตภาษาอังกฤษ ก.พ.
- เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน One Report
- เตรียมตัวให้ Prompt One Report
- เตรียมตัวก่อนลงทุน - เข้าใจภาพความสำเร็จในการลงทุน
- เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมเคล็ดลับ
- เตรียมพร้อมอย่างไร เมื่อปลดล็อกโควิด ธุรกิจควรทำอย่างไร
- เทคนิค PowerPoint
- บทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption



- บริการ DAP e-Shareholder Meeting
- ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต
- บริหารคนอย่างไร ให้องค์กรยั่งยืน
- เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเกียณ
- ปัจจุบัน • ทัน • เขียน - คิดและเขียนให้เท่าทันกระแส
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล
- เริ่มธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อและเติบโตด้วย LEAN THINKING
- พ.ร.บ. คຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคล
- เรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้นง่ายๆ ด้วยระบบ Flow Account
- ไฟฟ้ามาจากไหน
- เรียนลัด เข้าใจ Class และ Object ง่ายๆ ด้วยภาษา Java
- มากกว่า 100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นเทคนิค
- ลงทุนง่ายๆ สไตล์ Warren Buffett ด้วย Jitta.com
- มือใหม่ อยากเล่นหุ้น
- วิธีเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน
- มือใหม่วิเคราะห์หุ้น กับ Stock Radars
- สร้าง Dashboard โดยใช้ Microsoft Excel
- ไม่อยากเป็นแมงเม่า...เข้าฟังนะจ๊ะ
- สอน การทำ Excel ให้รวมข้อมูลหลายๆชีทอัตโนมัติ
- สอน Excel : 22 เทคนิคที่ “คนใช้ Excel” ต้องรู้
- สอน Excel : VLOOKUP ฉบับตอกเสาเข็ม
- สอน Excel : 7 เทคนิค ช่วยตอกเสาเข็มเรื่องสูตร
- หรือเราจะเป็น Extrovert ที่แอมมีเชื้อ Introvert
- หลักสูตร ISOIEC 20000 2018 และ 27001 2013 (2 hrs.)

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO - Chief Financial Officer) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี**

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

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักดิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”



- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นายธวัชวิศว์ จารุกะษมธุติภัทร์ ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 หัวข้อ “9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)”

- **หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

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

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

## 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

นางสาวนิตยา อุทกโยธะ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-0000 หรือส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com) หรือที่อีเมล [investor.r@otocontacts.com](mailto:investor.r@otocontacts.com)

## 7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1,460,000 บาท และ 300,000 บาท ตามลำดับ และจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศกัมพูชา จำนวน 2,850 ดอลลาร์สหรัฐ

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

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี



## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการติดตามกำกับดูแลธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### • กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

- **การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังนี้

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

โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานุมัติ



- **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้ง โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศสายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

- **การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้า งานตรวจสอบภายใน**

1. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2564 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.28

- **การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคล ประจำปี 2564 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคล ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้



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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.71

## 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.47

## 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

	ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริหาร	ดีเยี่ยม	91.09
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีมาก	88.19
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	96.13
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	97.66
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	88.75
6. คณะกรรมการการลงทุน	ดีมาก	82.29



#### 4. การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสืบทอดตำแหน่ง
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 91.70

#### 5. การประเมินเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเลขาธิการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัทในรอบปี 2564 ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.42

#### 6. การประเมินหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2564 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.22



## • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### • การพัฒนากรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP จำนวน 1 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP จำนวน 5 ท่าน ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2564 มีกรรมการที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1. นายคณาวิทย์ วรธนธีรวิทย์	- หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. นายพนม รัตนะรัต	- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### • การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผู้บริหาร	หลักสูตร
1. นางสาววารุณี ภูดี	- หลักสูตร Basic Costing รุ่น 1/2021 - หลักสูตร Privacy & Security Summit 2021
2. นางศศกร สุพัตกุล	- หลักสูตร ICDL Profile Certificate : Module Data Protection (PDPA) - หลักสูตร ICDL Digital Marketing - หลักสูตร Corporate Governance for Executives Certificate form Thai Institute of Director
3. นายกฤษดา บุญเทือง	- หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - หลักสูตร ENP (Emergency Number Professional) NENA - หลักสูตรการบริหารจัดการ COPC Customer Experience Standards



## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### • การเข้าร่วมประชุม

#### 1) คณะกรรมการบริษัท

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

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

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี / เดือน)	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 ธันวาคม 2563	1 ปี 1 เดือน	13/13
2. ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2564	8 เดือน	7/7
3. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2564	8 เดือน	7/7
4. นายไพโรย ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 มีนาคม 2564	10 เดือน	8/8
5. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ธันวาคม 2563	1 ปี 1 เดือน	13/13



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	วาระการดำรง ตำแหน่ง (ปี / เดือน)	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
6. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการการลงทุน	14 ธันวาคม 2563	1 ปี 1 เดือน	13/13
7. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	14 ธันวาคม 2563	1 ปี 1 เดือน	12/13
8. นายสุกสิทธ์ รักกลีกร	กรรมการ	11 มิถุนายน 2564	6 เดือน	5/5
9. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	10 พฤศจิกายน 2564	1 เดือน	0/0
10. นายยุทธวีร์ อังชังกุล <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 กุมภาพันธ์ 2564	9 เดือน	8/8
11. ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ์ <sup>2)</sup>	กรรมการ	8 มีนาคม 2564	8 เดือน	7/7
12. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ <sup>3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 ธันวาคม 2563	5 เดือน	6/6
13. นายปิยพจน์ รุธิโรโก <sup>3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5 มกราคม 2564	4 เดือน	4/4
14. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>4)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	27 มีนาคม 2556	8 ปี 1 เดือน	5/5
15. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย <sup>5)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 ธันวาคม 2563	3 เดือน	4/4
16. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ <sup>5)</sup>	กรรมการ	5 มกราคม 2564	2 เดือน	2/2
17. นายวิชัย ศรีขวัญ <sup>6)</sup>	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	27 มีนาคม 2556	7 ปี 10 เดือน	1/1
18. นพ.ไพโรจน์ บุญคงขึ้น <sup>6)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 มีนาคม 2556	7 ปี 10 เดือน	1/1
19. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>6)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	27 มีนาคม 2556	7 ปี 10 เดือน	1/1

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
<sup>2)</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
<sup>3)</sup> ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  
<sup>4)</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  
<sup>5)</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564  
<sup>6)</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564



ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และจัดตั้งฝ่ายการลงทุน
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน นโยบายการลงทุน และวงเงินในการลงทุน
- พิจารณานุมัติเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล และบัญชีหลักทรัพย์เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญ
- พิจารณานุมัติมอบอำนาจในการดำเนินการในการส่งคำสั่งซื้อ และคำสั่งขายในหุ้นสามัญ
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารทางการเงิน
- พิจารณานุมัติการจ่ายโบนัสเป็นกรณีพิเศษ
- พิจารณานุมัติการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณานุมัติแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา
- พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (บริษัทย่อย)
- พิจารณานุมัติความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
- พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
- พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด						
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	กำกับดูแลกิจการ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	การลงทุน
1. นายวิชัย ศรีขวัญ <sup>1)</sup>				1/1			
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น <sup>1)</sup>				1/1			
3. ดร. ปกรณ์ อากาศพันธุ์	6/6		2/2	7/7			
4. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ <sup>2)</sup>	1/1		1/1	4/4			
5. นายปิยพจน์ รุธิโก <sup>2)</sup>	1/1						
6. ดร. ชูเกษ อนุจิตติ <sup>3)</sup>	5/5						
7. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ <sup>3)</sup>	5/5						
8. นายยุทธวีร์ อังษ์วงกุล <sup>4)</sup>	4/5		1/1	2/2			
9. นายไพโรย ธีระเสถียร <sup>5)</sup>					1/1		
10. นายคณาวุฒิ วรรณนวิรัช <sup>6)</sup>		14/14	1/1	7/7	2/2	2/2	22/22
11. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย <sup>7)</sup>		3/3	1/1		1/1		
12. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>8)</sup>		3/3					
13. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม <sup>9)</sup>		14/14			1/1	2/2	22/22



รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด						
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	คณะกรรมการการลงทุน
14. นางสาววราณี ภู่อี		14/14				2/2	
15. นางสาวชุติมา อินสว่าง <sup>10)</sup>		11/11				2/2	
16. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง							22/22

- หมายเหตุ:
- 1) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
  - 2) ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
  - 3) มติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
  - 4) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  - 5) มติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  - 6) มติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
  - 7) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564
  - 8) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
  - 9) มติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
  - 10) มติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

### 3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2564 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นและเหมาะสม ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือหลังการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝายจัดการร่วมอยู่ด้วย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

#### • การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการอื่น 1 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 50 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการการลงทุน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์การในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมีวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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



ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่แต่ละท่าน ได้รับ (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ		
ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์	250,000	120,000	100,000	20,000	120,000	610,000
ดร. ชูเกษ อุณจิตติ	70,000	50,000	-	-	43,077	163,077
นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์	70,000	50,000	-	-	43,077	163,077
นายยุทธวีร์ อัครวิบูล	80,000	40,000	20,000	-	-	140,000
นายไพโรยง วีระเสถียร	80,000	-	-	-	55,385	135,385
นายคนาวุฒิ วรธนวิรัช	130,000	-	70,000	10,000	80,000	290,000
นายพนม รัตนะรัต	120,000	-	-	-	73,846	193,846
นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	130,000	-	-	-	80,000	210,000
นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	50,000	-	-	-	30,769	80,769
ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	70,000	-	-	-	-	70,000
นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์	60,000	10,000	40,000	15,000	-	125,000
นายปิยพจน์ รุธิโก	40,000	10,000	-	-	-	50,000
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	50,000	-	-	-	-	50,000
นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	40,000	-	-	10,000	-	50,000
นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	20,000	-	-	-	-	20,000
นายวิชัย ศรีขวัญ	20,000	-	15,000	-	-	35,000
นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	10,000	-	10,000	-	-	20,000
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	10,000	-	-	-	-	10,000
<b>รวม</b>	<b>1,300,000</b>	<b>280,000</b>	<b>255,000</b>	<b>55,000</b>	<b>526,154</b>	<b>2,416,154</b>

### 8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ต้องปฏิบัติตามมติในนโยบายกำหนดและต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหาจะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อ



บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

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

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในปี 2564 บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีกรณีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดรายงานทางการเงิน และการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญ สามารถดำเนินการและเปิดเผยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

##### 1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

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

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ในปี 2564 ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”



## 2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้ กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน บันทึกรับข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรือลดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลา การห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่ง หนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทไม่พบว่ามีกรรมการหรือ ผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าว ให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ของบริษัท

รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่ อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับ แต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้ หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหาร ละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำการหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียง ลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

## 3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วย ความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน รวมถึงกำหนดให้มีการ สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

### 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ
- 1.2 คณะผู้บริหารมีหน้าที่สนับสนุนให้มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติในทุกระดับของผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

### 2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมี หลักการสำคัญดังนี้



- 2.1 ความเป็นกลางทางการเมืองและการดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมืองซึ่งรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสโดยส่งเสริมให้ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร
- 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทซึ่งกำหนดให้การบริจาคและเงินสนับสนุนต้องนำไปใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจของบริษัทและเป็นไปเพื่อสาธารณกุศล
- 2.3 การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมทำให้เกิดการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกันที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ให้กับบริษัทฯ เสียหาย ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยให้กำหนดกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติสำคัญในการรับหรือให้ดังกล่าว ดังนี้
- การรับหรือให้โดยธรรมจรรยาและถูกต้องตามกฎหมาย โดยการตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการว่าจ้างที่โปร่งใสและเหมาะสม
  - การรับหรือให้อย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมา ซึ่งรวมถึงการทำการยากกับหน่วยงานของรัฐ
  - การไม่รับหรือให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือละเว้นการกระทำที่ถูกต้อง
  - การไม่รับหรือให้ที่ทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
  - การรับหรือให้โดยมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส และการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากจำเป็นต้องรับหรือให้ในรายการที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยทางธุรกิจ
  - การรับหรือให้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภายนอกกำหนด ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
  - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจโดยสมเหตุสมผล
  - การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินที่แสดงมูลค่าของการรับหรือให้ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ตามที่ถูกร้องขอ

## แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

### 1. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นโครงสร้างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้นให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

### 2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงป้องกัน

บริษัทฯ มีการสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นให้ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการให้ผลตอบแทนและการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นอย่างเป็นธรรม รวมถึงการลงโทษผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติผิดต่อนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ



### 3. การจัดอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติมต่างๆ รวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น

### 4. การรายงาน

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

### 5. การกำกับดูแล/ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต่างๆตามประเด็นความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอจนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

### 6. บทลงโทษ

การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงโทษทางกฎหมายหากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

โดยสรุปแล้วบริษัทได้มีการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม

## 4) การแจ้งเบาะแส

### • การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ และสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) หรือ กรอกข้อมูลใน เมนู “แจ้งเบาะแสด” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
99/9 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27  
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือส่ง e-mail ไปที่ : auditcommittee@onetoonecontacts.com

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสด และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสด” ต่อไป

### • ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสดและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสด”

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



ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท “ไม่มี” ข้อร้องเรียนหรือเรื่องการทุจริตหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

สามารถดูรายละเอียดได้ตาม เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

- เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เอกสารแนบ 9 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เอกสารแนบ 11 รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- เอกสารแนบ 12 รายงานคณะกรรมการการลงทุน



## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

- **การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อให้พนักงานมีแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังกำหนดให้พนักงานมีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- **การประเมินความเสี่ยง** บริษัทได้จัดทำ การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยง แนวโน้มความเสี่ยง พร้อมระบุแนวทางการจัดการและควบคุมความเสี่ยง บริษัทได้มีการนำเสนองผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการประเมินความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติหลักการในการทำข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม หรือรายการ หรือข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ธุรกรรม หรือรายการ หรือข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการที่มีการดำเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดกรอบระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปการทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบภายในเวลาอัน



สมควร หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว

- **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลหรือการจัดทำรายงานมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บ และการติดตามผลเพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับข้อมูลที่มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- **ระบบการติดตาม** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่ดำเนินงานอยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่มีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยที่ผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

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

### การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนงานตรวจสอบโดยอาศัยความเสี่ยงเป็นพื้นฐานเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ และสื่อสารแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานและพิจารณาใช้ผลงานของผู้ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาจากภายในและภายนอกองค์กรรายอื่นๆ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิภาพร ทองปาน ให้รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 ได้ อนุมัติแต่งตั้ง นายธวัชวิศว์ จารุเกษมจิติภักดิ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานเพียงพอและเหมาะสม โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 9.2 รายการระหว่างกับ

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปีไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.onetonecontacts.com) โดยบริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)*	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอर्ट จำกัด	- บริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอर्ट จำกัด คู่สมรสของ <b>นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์*</b> ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนาม	- เงินมัดจำ - ค่าเช่าจ่าย	0.634 3.803	0.634 1.268	- บริษัท เช่าพื้นที่ CM Tower เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลังมิตร ทราเวลสปอर्ट จำกัด โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - อัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าว มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ
2. บริษัท วิลเลจอินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลลิง จำกัด (VIH)	- บริษัท วิลเลจอินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลลิง จำกัด** เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	- เงินมัดจำ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าเช่าจ่าย - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.385 - 2.027 4.899 10.492 0.868	3.658 4.650 0.072 1.354 2.603 0.209	- บริษัท เช่าพื้นที่ (อาคาร SWP) ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - อัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าว มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ

หมายเหตุ: \* คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ได้ลาออกและสิ้นสุดจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

\*\* บริษัท วิลเลจอินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลลิง จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)*	เหตุผลและความจำเป็น
3. บริษัท อินโน อັป จำกัด (INH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายคณาวุฒิ วรรณเกียรติ</li> <li>2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ลูกหนี้อื่นๆ</li> <li>- รายได้ค้างรับ</li> </ul>	11.000 1.971 -	- - 0.067	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทให้บริการ Contact Center โครงการ Honda call to line</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้าง</li> <li>- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ขี้อุปโภค</li> </ul>	0.191 7.052 1.473 0.155 -	0.578 3.575 0.115 0.118 1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทให้บริการในการพัฒนา Application สำหรับโครงการ Pepsi และ โครงการกรรมการกงสุล</li> <li>- บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้น</li> <li>- บริษัทให้บริการดูแล Application โครงการ กรรมการกงสุล</li> </ul> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคิดค่าบริการและดอกเบี้ยตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
4. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายคณาวุฒิ วรรณเกียรติ</li> <li>2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภักธรรม</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ลูกหนี้อื่นๆ</li> <li>- รายได้ค้างรับ</li> <li>- รายได้ค่าบริการจัดการ</li> </ul>	17.000 4.492 - 0.500	- - 0.010 0.660	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการจัดการ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้อื่นๆ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ขี้อุปโภค</li> </ul>	0.140 0.875 0.168	- - 0.189 1.855	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสั้น</li> <li>- บริษัทให้บริการแม่บ้าน</li> </ul> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคิดค่าบริการและดอกเบี้ยตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>



## สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

### 2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่งนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 2.1 หลักเกณฑ์การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

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

- การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15
- การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
- ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจะระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
- การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชี บวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
- การเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคกำหนดราคาโดยอ้างอิงกับราคาตลาด จากการเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า

และค่าบริการสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรืออัตราค่าเช่าเดียวกันตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้แล้ว และมีผลบังคับใช้อยู่

โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 2.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ รวมถึงบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ





## งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวริดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการตรวจสอบเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)  
ประธานกรรมการ



(นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช)  
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้สำหรับสัญญาบริการระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาระยะยาวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 รายได้จากสัญญาให้บริการที่รับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสัญญาบริการมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้รวมทั้งกระบวนการการทำสัญญาโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มเลือกตัวอย่างสัญญาบริการระยะยาวที่ทำกับลูกค้าเพื่ออ่านสัญญาดังกล่าวและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ รวมทั้งสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ตลอดจนสุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกการรายการดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



### ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 13 ของยอดสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของลูกหนี้การค้าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 นั้นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาที่จะได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อจำนวนค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมาณ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุหนี้รวมทั้งสอบทานสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรายงานดังกล่าว พิจารณาลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการให้สินเชื่อ และประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนี้ การค้ารายใหญ่และรายที่ค้างชำระเกินกำหนดเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนพิจารณาการรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทดสอบการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายบริหาร และสอบถามถึงเหตุผลที่ใช้ในการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงและพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเพียงพอของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด



จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

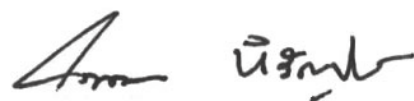
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นหากข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



(สรินดา หิรัญประเสริฐภูมิ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2565



# งบการเงิน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	192,923,395	306,380,986	186,301,110
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	84,998,320	122,953,479	83,941,964
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	1,700,000	-	24,500,000
รายได้ค้างรับ	6, 9	48,465,788	51,968,206	47,117,227
สินค้าคงเหลือ	10	5,785,588	11,709,458	4,356,544
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	326,726,576	2,689,981	326,726,576
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	48,109,072	59,921,907	46,416,129
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>708,708,739</b>	<b>555,624,017</b>	<b>719,359,550</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
<b>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>	13	-	-	14,964,556
อุปกรณ์	14	59,626,710	43,449,694	55,672,235
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17	23,977,137	52,750,692	23,757,287
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	28,432,834	32,116,222	27,847,224
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24	1,354,343	7,198,869	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	180,606,914	6,103,875	180,251,647
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		262,876	1,016,457	257,916
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>294,260,814</b>	<b>142,635,809</b>	<b>302,750,865</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,002,969,553</b>	<b>698,259,826</b>	<b>1,022,110,415</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	46,234,584	38,753,048	43,614,102
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	11,659,044	11,958,231	11,517,970
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	1,316	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	13,020,433	25,185,337	12,373,400
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		70,914,061	75,897,932	67,505,472
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	13,112,754	42,901,368	13,027,864
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	10,110,116	15,296,820	9,554,196
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24	2,981,566	-	2,981,566
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,652,759	1,149,586	1,608,159
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		27,857,195	59,347,774	27,171,785
<b>รวมหนี้สิน</b>		98,771,256	135,245,706	94,677,257
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	20			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		840,000,000	280,000,000	840,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 559,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		559,999,995	280,000,000	559,999,995
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		304,418,692	304,418,692	304,418,692
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	28,700,000	27,100,000	28,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		10,798,841	(48,564,512)	34,314,471
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		280,769	59,940	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		904,198,297	563,014,120	927,433,158
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		1,002,969,553	698,259,826	1,022,110,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการบริการ	560,217,333	639,263,136	537,045,410	623,112,772
รายได้จากงานตามสัญญา	35,683,341	36,435,667	35,396,490	35,445,667
รายได้จากการขาย	1,513,176	3,135,948	-	-
รายได้อื่น	58,713,624	789,769	57,467,747	1,285,779
<b>รวมรายได้</b>	656,127,474	679,624,520	629,909,647	659,844,218
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนการให้บริการ	465,931,328	563,087,492	439,502,260	546,187,625
ต้นทุนงานตามสัญญา	22,099,917	37,138,674	24,033,936	38,068,071
ต้นทุนขาย	1,055,697	2,164,865	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	5,719,980	6,741,648	2,948,177	3,282,396
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	102,383,306	75,187,577	95,193,748	67,031,757
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,659,313	103,424	77,777	19,829,185
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	601,849,541	684,423,680	561,755,898	674,399,034
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน</b>	54,277,933	(4,799,160)	68,153,749	(14,554,816)
รายได้ทางการเงิน	1,031,208	5,465,774	1,331,589	5,779,741
ต้นทุนทางการเงิน	(1,913,386)	(2,712,942)	(1,868,226)	(2,634,670)
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	15,014,368	(47,481,626)	15,014,368	(47,481,626)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	68,410,123	(49,527,954)	82,631,480	(58,891,371)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(12,730,652)	676,941	(13,737,776)	386,786
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	55,679,471	(48,851,013)	68,893,704	(58,504,585)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	220,829	27,692	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	220,829	27,692	-	-
24	6,604,852 (1,320,970)	2,406,649 (481,330)	5,678,253 (1,135,650)	2,453,507 (490,701)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	5,283,882	1,925,319	4,542,603	1,962,806
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	5,504,711	1,953,011	4,542,603	1,962,806
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	61,184,182	(46,898,002)	73,436,307	(56,541,779)
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
25	0.17	(0.18)	0.21	(0.21)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	335,999,999	280,000,000	335,999,999	280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ผลต่างจากการ แปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตรา ต่างประเทศ	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	255,955,706	32,248	867,506,646
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(48,851,013)	-	(48,851,013)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,925,319	27,692	1,953,011
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(46,925,694)	27,692	(46,898,002)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(257,594,524)	-	(257,594,524)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(48,564,512)	59,940	563,014,120
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(48,564,512)	59,940	563,014,120
กำไรสำหรับปี	-	-	-	55,679,471	-	55,679,471
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,283,882	220,829	5,504,711
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	60,963,353	220,829	61,184,182
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)	279,999,995	-	-	-	-	279,999,995
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรอง ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)	-	-	1,600,000	(1,600,000)	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	559,999,995	304,418,692	28,700,000	10,798,841	280,769	904,198,297

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	276,614,467	888,133,159
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(58,504,585)	(58,504,585)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,962,806	1,962,806
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(56,541,779)	(56,541,779)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(257,594,524)	(257,594,524)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(37,521,836)	573,996,856
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(37,521,836)	573,996,856
กำไรสำหรับปี	-	-	-	68,893,704	68,893,704
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	4,542,603	4,542,603
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	73,436,307	73,436,307
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)	279,999,995	-	-	-	279,999,995
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรอง ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)	-	-	1,600,000	(1,600,000)	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	559,999,995	304,418,692	28,700,000	34,314,471	927,433,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	68,410,123	(49,527,954)	82,631,480	(58,891,371)
รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)				
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14, 15, 17	45,271,374	47,893,390	37,820,706
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	11.1.1	(19,441,903)	-	(19,441,903)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3	(1,000,000)	-	-
กำไรจากตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	11.1.1	(30,193,541)	(450,000)	(30,193,541)
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	8	(14,067,861)	46,260,844	(14,067,861)
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน				
ไม่หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)		(946,506)	1,220,782	(946,506)
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	19,725,911
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	1,418,148	1,531,550	1,202,151
สำรองผลขาดทุนโครงการ(โอนกลับ)		(4,577,450)	3,354,477	(4,577,450)
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	4,581,536	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		18,260	103,425	8,183
ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา	17	(2,292,609)	-	(2,292,609)
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย	15	1,887,559	173,282	1,850,202
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		1,917,905	-	1,917,905
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,299,880	(113,258)	(414,215)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		41,096	(37,357)	41,096
ดอกเบี้ยรับ		(1,031,208)	(5,465,774)	(1,331,588)
ดอกเบี้ยจ่าย	17.2, 17.3	1,814,881	2,558,533	1,790,933
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน		53,109,684	47,501,940	53,996,983
				53,229,973

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51,995,645	(1,628,918)	57,201,032	(179,872)
รายได้ค้างรับ	3,502,418	22,119,393	3,453,142	23,345,831
สินค้าคงเหลือ	5,923,870	(8,457,871)	597,847	(1,753,015)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	230,757	-	230,757
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,110,480	5,475,748	2,661,872	5,515,263
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,443,467	(585,582)	1,470,100	(660,891)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	753,581	1,228,806	323,831	1,663,516
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,546,327	(34,865,182)	1,309,769	(35,475,322)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,587,454)	5,952,242	(8,612,095)	6,094,886
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	503,173	109,825	458,573	111,825
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	115,301,191	37,081,158	112,861,054	52,122,951
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(14,447,741)	(12,622,001)	(13,869,717)	(12,334,900)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	17,905,107	14,583,661	17,905,107	14,583,661
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(805,021)	-	(805,021)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>118,758,557</b>	<b>38,237,797</b>	<b>116,896,444</b>	<b>53,566,691</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับในเงินฝากประจำธนาคาร	-	475,126,832	-	475,126,832
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6 (1,700,000)	-	(8,000,000)	(22,000,000)
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6 -	-	11,500,000	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	1,028,962	6,067,692	1,314,890	6,396,244
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	11 (571,508,862)	-	(571,508,862)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	11.1.1 122,107,711	-	122,107,711	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3 (5,000,000)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3 6,000,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13 -	-	(7,000,000)	(3,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	4,395,528	128,430	495,528	99,020
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(53,857,844)	(19,497,188)	(48,354,394)	(10,016,424)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(498,534,505)</b>	<b>461,825,766</b>	<b>(499,445,127)</b>	<b>446,605,672</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	30,000,000	-	30,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(30,000,000)	-	(30,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 17.2	(13,881,208)	(13,653,780)	(12,928,859)	(12,714,269)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 20	279,999,995	-	279,999,995	-
เงินปันผลจ่าย 26	-	(257,594,524)	-	(257,594,524)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>266,118,787</b>	<b>(271,248,304)</b>	<b>267,071,136</b>	<b>(270,308,793)</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น</b>	<b>199,570</b>	<b>22,689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(113,457,591)</b>	<b>228,837,948</b>	<b>(115,477,547)</b>	<b>229,863,570</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	306,380,986	77,543,038	301,778,657	71,915,087
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 7</b>	<b>192,923,395</b>	<b>306,380,986</b>	<b>186,301,110</b>	<b>301,778,657</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	4,923,734	(5,115)	4,923,734	(204,632)
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	-	(190,004)	-	(2,340,000)
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 17	4,994,899	416,558	4,994,899	416,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯให้กับบุคคลธรรมดากลุ่มหนึ่ง ซึ่งการทำรายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งทั่วโลก ทำให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

## 2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564 ร้อยละ	2563 ร้อยละ
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชันแนล จำกัด	จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่และให้บริการทำความสะอาด	ไทย	100	100
บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด	ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์	กัมพูชา	100	100
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	ดำเนินการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมทุนยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม	ไทย	100	100



- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้นี้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทจะถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อกลุ่มบริษัทได้เข้าผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้ กลุ่มบริษัทจะระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา และบันทึกส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กิจการอาจโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญานั้น



รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

*รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์*

รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการวางแผนและออกแบบระบบบริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ตามความต้องการของลูกค้า การจัดหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาว่ามีเพียงภาระเดียวที่ต้องปฏิบัติ โดยกิจการรับรู้รายได้ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ปฏิบัติตามสัญญา

*รายได้ค่าบริการ*

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะถือเป็นรายได้เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

*รายได้จากการขายสินค้า*

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อินอำนาจอควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ดอกเบี้ยรับ*

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

*ต้นทุนทางการเงิน*

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวนโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.2 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

#### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

#### 4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

#### 4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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



ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น อย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมและปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจ ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 10 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์



### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

## 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

## 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

## 4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน



กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมิน ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### **ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน**

กลุ่มบริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของกลุ่มบริษัท โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

#### **4.13 ประมาณการหนี้สิน**

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### **4.14 ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### **ภาษีเงินได้ปัจจุบัน**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### **ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### **4.15 เครื่องมือทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

##### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน



### สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิทธิประโยชน์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิทธิประโยชน์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสิทธิประโยชน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน



กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 60 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่าใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### 5.1 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่กำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นแต่ละรายการแยกจากกัน



## 5.2 สัญญาเช่า

**การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

**การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

## 5.3 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

## 5.4 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการการลดลงของมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

## 5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## 5.6 ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

# 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
3. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกันซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
4. ค่าบริการการจัดการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน



5. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตั้งกลงร่วมกัน
6. ค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตั้งกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ต้นทุนจากงานตามสัญญา	-	-	3.6	7.1
ต้นทุนบริการ	-	-	2.9	0.6
รายได้อื่น	-	-	0.7	0.5
ดอกเบี้ยรับ	-	-	0.3	0.3
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</b>				
(จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการควบคุมของบริษัทย่อย)				
รายได้จากการบริการ	-	-	-	0.3
ต้นทุนบริการ	-	0.2	-	0.2
รายจ่ายค่าบริการจัดการ	-	4.5	-	4.5
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย	-	14.5	-	14.5
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	10.6	-	10.6
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4.0	-	4.0
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	-	18.7	-	18.7
ซื้อสินค้าและบริการ	-	2.6	-	2.6
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย	5.2	19.8	5.2	19.8
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.2	1.3	0.2	1.3

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	-	76	-	76
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	76	-	76
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	4,312	6,462
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,312	6,462
<b>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	10	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	-	1,087	-	1,087
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,087	10	1,087
<b>เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	-	6,801	-	6,801
รวมเงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,801	-	6,801
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	-	(192)	-	(192)
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	6,609	-	6,609



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	-	191
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	-	2,292	-	2,292
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,292	-	2,483
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	-	140
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	-	6,742	-	6,742
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,742	-	6,882
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	22,800	28,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	1,700	-	1,700	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,700	-	24,500	28,000

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	-	1,700	-	1,700
รวม	-	1,700	-	1,700

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	11,000	5,300	(10,500)	5,800
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	17,000	1,000	(1,000)	17,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	-	1,700	-	1,700
รวม	28,000	8,000	(11,500)	24,500



### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,334	20,696
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	237	168
รวม	25,571	20,864

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	119	73	74	39
เงินฝากธนาคาร	192,804	306,308	186,227	301,739
รวม	192,923	306,381	186,301	301,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี)

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	76	-	76
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	76	-	76
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	58,787	58,602	56,940	56,933
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	23,115	53,467	22,277	52,809
3 - 6 เดือน	132	17,964	132	17,964
6 - 12 เดือน	132	35,330	132	35,330
มากกว่า 12 เดือน	34,969	5,963	34,969	5,963
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	117,135	171,326	114,450	168,999
รวมลูกหนี้การค้า	117,135	171,402	114,450	169,075
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(34,969)	(49,037)	(34,969)	(49,037)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	82,166	122,365	79,481	120,038



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	4,312	6,462
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,830	588	132	588
ดอกเบี้ยค้างรับ	2	-	17	-
รวมลูกหนี้อื่น	2,832	588	4,461	7,050
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	84,998	122,953	83,942	127,088

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯได้รวมลูกหนี้บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลจำนวนเงิน 34.9 ล้านบาท (2563: 36.6 ล้านบาท) บริษัทฯได้ประเมินสถานะและโอกาสที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีเต็มจำนวน ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่า เป็นประมาณการที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	49.0	2.7
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14.1)	46.3
ยอดคงเหลือปลายปี	34.9	49.0

## 9. รายได้ค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่บันทึกบัญชี ไม่เกิน 3 เดือน	-	1,087	10	1,087
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,087	10	1,087
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่บันทึกบัญชี ไม่เกิน 3 เดือน	47,201	48,294	45,842	46,896
3 - 6 เดือน	876	1,203	876	1,203
6 - 12 เดือน	389	1,384	389	1,384
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	48,466	50,881	47,107	49,483
รวม	48,466	51,968	47,117	50,570



## 10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
งานบริการระหว่างทำตามสัญญา	4,361	4,954	4,357	4,954
สินค้าสำเร็จรูป	600	5,940	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	825	815	-	-
รวม	5,786	11,709	4,357	4,954

## 11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

### 11.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินมัดจำ	1,630	1,630
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	1,630	1,630
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.1.1)	325,097	1,060
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	325,097	1,060
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	326,727	2,690

#### 11.1.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	610
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	450
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,060
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	396,509
จำหน่ายระหว่างปี	
เงินสรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	(122,108)
กำไรจากการขาย	19,442
รวม	(102,666)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	30,194
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	325,097



## 11.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินมัดจำ	5,881	7,325	5,526	6,996
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(274)	(1,221)	(274)	(1,221)
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ	5,607	6,104	5,252	5,775
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.2.1)	175,000	-	175,000	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	175,000	-	175,000	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	180,607	6,104	180,252	5,775

### 11.2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	175,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	175,000

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อินซิชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินซิชี”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสุขภาพ เลเบลสติกเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซิชี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้จ่ายเงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

## 12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	39,421	48,122	38,566	47,814
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,850	10,172	6,164	9,004
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด	619	692	608	693
อื่นๆ	1,219	936	1,078	815
รวม	48,109	59,922	46,416	58,326



กลุ่มบริษัทถือภาษีเงินได้ถูกต้อง ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของกลุ่มบริษัทโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเพื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกต้อง ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2564	2563	2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	5 ล้านบาท	5 ล้านบาท	100	100	5,000	5,000	(35)	(35)	4,965	4,965
บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด	600,000 เหรียญ สหรัฐ	600,000 เหรียญ สหรัฐ	100	100	19,725	19,725	(19,725)	(19,725)	-	-
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	10 ล้านบาท	3 ล้านบาท	100	100	10,000	3,000	-	-	10,000	3,000
รวม					34,725	27,725	(19,760)	(19,760)	14,965	7,965

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 19.7 ล้านบาทไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่ดีขึ้นและบริษัทย่อยยังคงมีผลประกอบการเป็นขาดทุน

### 13.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

- ก) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
- ข) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

### 13.3 การซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว ในราคารวม 5 ล้านบาท และภายใน 4 เดือนหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น บริษัทย่อยจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด อีกจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่



ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการทำธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะถือหุ้นสามัญของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,940,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 5 ล้านบาท รวมทั้งได้จ่ายเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ตามการประมาณการของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทผู้ซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวม 6 ล้านบาท และการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วตามสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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



### 13.4 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท วันทิววัน (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะดำเนินการถึงเดือนมกราคม 2565

ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

## 14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2563	43,847	667,177	223,604	2,241	-	936,869
ซื้อเพิ่ม	80	10,592	72	-	431	11,175
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(2,260)	(3,745)	(1,020)	-	-	(7,025)
โอนเข้า/โอนออก	(15)	15	-	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(6)	(10)	(11)	-	-	(27)
31 ธันวาคม 2563	41,646	674,029	222,645	2,241	431	940,992
ซื้อเพิ่ม	4,583	6,857	1,038	-	36,405	48,883
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(11,173)	(24,096)	(12,192)	(2,241)	-	(49,702)
โอนเข้า/โอนออก	1,173	616	-	-	(1,789)	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	190	280	287	-	-	757
31 ธันวาคม 2564	36,419	657,686	211,778	-	35,047	940,930
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2563	30,127	635,521	207,627	2,241	-	875,516
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,764	17,257	8,058	-	-	29,079
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(2,258)	(3,744)	(1,020)	-	-	(7,022)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	958	(979)	(10)	-	-	(31)
31 ธันวาคม 2563	32,591	648,055	214,655	2,241	-	897,542
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,038	16,023	5,050	-	-	25,111
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(9,583)	(18,083)	(12,181)	(2,241)	-	(42,088)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	174	280	284	-	-	738
31 ธันวาคม 2564	27,220	646,275	207,808	-	-	881,303
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2563	9,055	25,974	7,990	-	431	43,450
31 ธันวาคม 2564	9,199	11,411	3,970	-	35,047	59,627
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2563 (จำนวน 26.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						29,079
2564 (จำนวน 20.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						25,111



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2563	42,135	664,505	218,539	2,241	-	927,420
ซื้อเพิ่ม	-	3,560	1,385	-	431	5,376
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(2,260)	(6,056)	(1,020)	-	-	(9,336)
31 ธันวาคม 2563	39,875	662,009	218,904	2,241	431	923,460
ซื้อเพิ่ม	4,582	1,408	983	-	36,405	43,378
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(11,173)	(15,915)	(12,192)	(2,241)	-	(41,521)
โอนเข้า / (โอนออก)	1,173	616	-	-	(1,789)	-
31 ธันวาคม 2564	34,457	648,118	207,695	-	35,047	925,317
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2563	28,649	632,932	204,374	2,241	-	868,196
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,709	15,301	7,961	-	-	26,971
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(2,258)	(3,745)	(1,020)	-	-	(7,023)
31 ธันวาคม 2563	30,100	644,488	211,315	2,241	-	888,144
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,976	12,171	4,876	-	-	21,023
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(9,583)	(15,517)	(12,181)	(2,241)	-	(39,522)
31 ธันวาคม 2564	24,493	641,142	204,010	-	-	869,645
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2563	9,775	17,521	7,589	-	431	35,316
31 ธันวาคม 2564	9,964	6,976	3,685	-	35,047	55,672
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2563 (จำนวน 24.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						26,971
2564 (จำนวน 17.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						21,023

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 841 ล้านบาท (2563: 814 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 834 ล้านบาท (2563: 808 ล้านบาท)



## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2563	88,232	1,957	90,189	83,066	1,544	84,610
ซื้อเพิ่ม	1,562	7,098	8,660	1,184	3,251	4,435
จำหน่าย	(32)	-	(32)	(32)	-	(32)
โอนเข้า/โอนออก	6,301	(6,474)	(173)	2,114	(2,287)	(173)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4)	-	(4)	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	96,059	2,581	98,640	86,332	2,508	88,840
ซื้อเพิ่ม	5,716	4,183	9,899	5,716	4,183	9,899
โอนเข้า/โอนออก	1,592	(3,479)	(1,887)	560	(2,410)	(1,850)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	126	-	126	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	103,493	3,285	106,778	92,608	4,281	96,889
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>						
1 มกราคม 2563	60,596	-	60,596	59,653	-	59,653
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,954	-	5,954	4,736	-	4,736
จำหน่าย	(20)	-	(20)	(20)	-	(20)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(6)	-	(6)	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	66,524	-	66,524	64,369	-	64,369
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	7,115	-	7,115	4,673	-	4,673
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	124	-	124	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	73,763	-	73,763	69,042	-	69,042
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2563	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,582	-	4,582	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	4,582	-	4,582	-	-	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2563	29,535	2,581	32,116	21,963	2,508	24,471
31 ธันวาคม 2564	25,148	3,285	28,433	23,566	4,281	27,847

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 48.5 ล้านบาท (2563: 44.7 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 47.9 ล้านบาท (2563: 44.0 ล้านบาท)



## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7,304	4,860	6,711	4,752
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	2,292	-	2,483
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	9,245	2,968	9,041	2,231
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	6,742	-	6,882
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	1,007	1,706	574	449
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,679	20,185	27,288	20,572
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46,235	38,753	43,614	37,369

## 17. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 5 ปี

### 17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	65,538	63,906
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	417	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,204)	(12,295)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	52,751	51,611
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,995	4,995
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี	(20,724)	(20,724)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,045)	(12,125)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	23,977	23,757

### 17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	25,840	62,334	25,607	61,148
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,068)	(7,474)	(1,061)	(7,443)
รวม	24,772	54,860	24,546	53,705
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,659)	(11,958)	(11,518)	(11,030)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13,113	42,902	13,028	42,675



การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	54,860	65,538	53,705	63,906
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,995	417	4,995	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	1,815	2,559	1,791	2,514
หัก: เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าระหว่างปี	(13,882)	(13,654)	(12,929)	(12,715)
การยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี	(23,016)	-	(23,016)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	24,772	54,860	24,546	53,705

### 17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	13,045	13,204	12,125	12,294
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,815	2,559	1,791	2,514
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	3,228	4,036	3,228	4,036
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	-	17	-	17

### 17.4 อื่นๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 17.1 ล้านบาท (2563: 17.7 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 16.2 ล้านบาท (2563: 16.8 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น

## 18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	7,568	11,051	7,415	11,044
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	3,111	156	2,831	820
อื่นๆ	2,341	13,978	2,127	13,699
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,020	25,185	12,373	25,563



## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	15,297	16,977	14,030	16,141
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,528	1,272	1,354	1,177
ต้นทุนดอกเบี้ย	175	260	156	244
โอนย้ายพนักงาน	-	-	(23)	(273)
ผลกำไรที่เกิดจากการชำระผลประโยชน์	(285)	-	(285)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(805)	-	(805)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(108)	-	(106)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,455)	(347)	(1,395)	(267)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(5,042)	(2,060)	(4,177)	(2,187)
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	10,110	15,297	9,554	14,030

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนการให้บริการ	925	1,026	836	898
ค่าใช้จ่ายในการขาย	52	22	15	14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	441	484	351	236
<b>รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>	1,418	1,532	1,202	1,148

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 13 ปี (2563: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.7 - 1.9	1.1 - 1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5 - 5.0	2.5 - 5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 34	0 - 32



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	(1.1)	(1.6)	1.2	1.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.1	1.6	(1.0)	(1.4)
	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2564	2563	2564	2563
	2564	2563	2564	2563
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.8)	(2.4)	2.4	3.3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	(1.0)	(1.4)	1.2	1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.1	1.4	(1.0)	(1.3)
	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2564	2563	2564	2563
	2564	2563	2564	2563
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.7)	(2.1)	2.4	2.9

## 20. หนี้เรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติดังนี้

20.1 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 3 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 2 ครั้ง คือ ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน และวันครบกำหนดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยกำหนดให้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

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



## รายการกระทบบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(บาท)
ทุนจดทะเบียน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	280,000,000	280,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564	560,000,000	560,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	840,000,000	840,000,000

## 21. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2563: ไม่มี)

## 22. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

### 22.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	705	55
	705	55

### 22.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับการที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับการที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 663.0 ล้านบาท (2563: 525.3 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามต่อของสัญญาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี (2563: 5 ปี)

## 23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	386,863	463,434	368,645	438,907
ค่าเสื่อมราคา	38,156	41,376	33,148	39,268
ต้นทุนอุปกรณ์และบริการสำหรับงานโครงการเพื่อขาย	8,163	21,214	7,122	20,903
ค่าเช่าและบริการจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	21,184	26,500	19,928	25,204
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	26,490	37,259	24,442	36,264
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำ	(594)	1,702	(598)	1,753
ค่าตัดจำหน่าย	7,115	5,610	4,673	4,736
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	35	46,261	35	46,261
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	19,725
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,582	-	-	-



## 24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5,225	203	5,205	158
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	7,506	(880)	8,533	(545)
<b>ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>12,731</b>	<b>(677)</b>	<b>13,738</b>	<b>(387)</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,321	481	1,136	491
	1,321	481	1,136	491

รายการกระหนยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	68,410	(49,528)	82,631	(58,891)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	13,682	(9,906)	16,526	(11,778)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	70	60	66	60
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(507)	(1,857)	(507)	(1,857)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้				
รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	(2,737)	-	(2,592)	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้	1,857	(2,162)	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ / กลับรายการ	347	13,199	245	13,199
อื่นๆ	19	(11)	-	(11)
<b>รวม</b>	<b>(951)</b>	<b>9,229</b>	<b>(2,788)</b>	<b>11,391</b>
<b>ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>12,731</b>	<b>(677)</b>	<b>13,738</b>	<b>(387)</b>



ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	680	-	680
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	201	341	115	90
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,022	3,060	1,911	2,806
สำรองวันลาพักร้อนสะสม	130	142	127	138
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	915	729	678	729
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	55	548	55	548
สัญญาเช่า	159	422	158	419
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	916	-	-	-
อื่นๆ	2	1,277	2	1,277
<b>รวม</b>	<b>4,400</b>	<b>7,199</b>	<b>3,046</b>	<b>6,687</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(6,028)	-	(6,028)	-
<b>รวม</b>	<b>(6,028)</b>	<b>-</b>	<b>(6,028)</b>	<b>-</b>
<b>สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>(2,452)</b>	<b>7,199</b>	<b>(2,982)</b>	<b>6,687</b>
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,354	7,199	-	6,687
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,982)	-	(2,982)	-
<b>สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>(1,628)</b>	<b>7,199</b>	<b>(2,982)</b>	<b>6,687</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 77.01 ล้านบาท และ 0.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 5.9 ล้านบาท) (2563: 78.99 ล้านบาท และ 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 8.4 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและมีผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569

## 25. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

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



## 26. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
<b>ปี 2563</b>				
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563	36.4	0.13	
หัก: เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับเดือน มกราคมถึงมิถุนายน 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562	(8.4)	(0.03)	5 กันยายน 2562
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2562 ซึ่งจ่ายในปี 2563		28.0	0.10	5 พฤษภาคม 2563
บวก: เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563	5.6	0.02	3 กันยายน 2563
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563	224.0	0.80	18 ธันวาคม 2563
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		257.6	0.92	

กลุ่มบริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีปัจจุบัน

## 27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

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

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน เป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก



ข้อมูลรายได้และกำไรส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ		ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายงานตามสัญญาและบริการรายได้จากลูกค้าภายนอก	560,217	620,303	37,197	39,572	597,414	659,875	-	-	597,414	659,875
รายได้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,855	19,836	3,583	7,052	6,438	26,888	(6,438)	(7,928)	-	18,960
รวมรายได้จากการขายงานตามสัญญาและบริการ	563,072	640,139	40,780	46,624	603,852	686,763	(6,438)	(7,928)	597,414	678,835
ต้นทุนขายและงานตามสัญญาและบริการ	(468,795)	(563,963)	(26,730)	(46,356)	(495,525)	(610,319)	6,438	7,928	(489,087)	(602,391)
กำไรของส่วนงาน	94,277	76,176	14,050	268	108,327	76,444	-	-	108,327	76,444
รายได้อื่น									58,713	790
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ									(5,720)	(6,742)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(102,383)	(75,188)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(4,659)	(103)
รายได้ทางการเงิน									1,031	5,466
ต้นทุนทางการเงิน									(1,913)	(2,713)
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน									15,014	(47,482)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน									68,410	(49,528)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้									(12,731)	677
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี									55,679	(48,851)
<b>จังหวะเวลาการรับรู้รายได้</b>										
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง									597,414	678,835
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า									597,414	678,835



ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
<b>รายได้จากลูกค้าภายนอก</b>		
ประเทศไทย	595,187	674,325
กัมพูชา	2,227	4,510
รวม	597,414	678,835
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)</b>		
ประเทศไทย	112,037	129,097
กัมพูชา	263	236
รวม	112,300	129,333

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 48.3 ล้านบาท (2563: 131.4 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ

## 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.5 ล้านบาท (2563: 6.1 ล้านบาท)

## 29. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

### 29.1 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำและสัญญาบริการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>สกุลเงินบาท</b>				
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	16.7	38.7	16.4	38.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	9.2	40.9	9.1	40.2
	25.9	79.6	25.5	78.5



## 29.2 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 73.2 ล้านบาท (2563: 74.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	72.9	74.5
ประกันการใช้ไฟฟ้า	0.3	0.3
	73.2	74.8

## 30. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	325.1	-	325.1
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	175.0	175.0

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารทุน	1.10	-	1.10

## 31. เครื่องมือทางการเงิน

### วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

### 31.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน



### ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินและฐานลูกค้าของบริษัทมีจำนวนมากมาย

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งค่าเผื่อของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

### เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

## 31.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	192.8	306.3	0.1	0.1	192.9	306.4	0.05-0.25	0.05-0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	85.0	122.9	85.0	122.9	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น										
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.7	-	-	-	-	-	1.7	-	0.67, 1.95	-
รายได้อื่น	-	-	-	-	48.5	52.0	48.5	52.0	-	-
	1.7	-	192.8	306.3	133.6	175.0	328.1	481.3		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	46.2	38.8	46.2	38.8	-	-
	-	-	-	-	46.2	38.8	46.2	38.8		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	186.2	301.7	0.1	0.1	186.3	301.8	0.05-0.25	0.05-0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	83.9	127.1	83.9	127.1	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น										
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24.5	28.0	-	-	-	-	24.5	28.0	0.67, 1.95	1.95
รายได้อื่น	-	-	-	-	47.1	50.6	47.1	50.6	-	-
	24.5	28.0	186.2	301.7	131.1	177.8	349.8	507.5		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	43.6	37.4	43.6	37.4	-	-
	-	-	-	-	43.6	37.4	43.6	37.4		

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากเงินตรองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยและจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
หนี้สินทางการเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.01	0.01	33.5929	30.2068

#### การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ

### 31.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารและมิวเงินสินเชื่อจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงได้ข้อสรุปว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	38,753	-	38,753
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	11,958	42,902	54,860
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	50,711	42,902	93,613



(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	37,369	-	37,369
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	11,030	42,675	53,705
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	48,399	42,675	91,074

#### 31.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### 31.5 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-
ซื้อระหว่างปี (มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ)	175,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	175,000



ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน	เทคนิคการวัดมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ	อัตราที่ใช้
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแส เงินสดสุทธิ	อัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	8.73%

## 32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2563: 0.2:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2563: 0.2:1)

## 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 33.1 อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการด้านการพัฒนา คัดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยบริษัทย่อยจะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน คิดเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 33.2 อนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในธุรกิจโซเชียลบูโร (Social Bureau) ของบริษัท บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัดหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 33.3 อนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท แบทเทิลแล็บ เวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มให้บริการเกมออนไลน์ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 23 ล้านบาท
- 33.4 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565



### 34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่ จัดประเภทใหม่	ตามที่ เคยรายงานไว้	ตามที่ จัดประเภทใหม่	ตามที่ เคยรายงานไว้
รายได้อื่น	790	6,256	1,286	7,066
ค่าใช้จ่ายอื่น	103	47,585	19,829	67,311
รายได้ทางการเงิน	5,466	-	5,780	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	47,482	-	47,482	-

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565



## เอกสารแนบ 1

# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติย่อ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
1. ดร. ปกรณ์ อภากาพันธุ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ  วันที่แต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563	53	<div>- ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics), Purdue University, Indiana, USA</div> <div>- ปริญญาโท Civil Engineering (Remote Sensing/GIS), Purdue University, Indiana, USA</div> <div>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</div> <div><b>การอบรม</b></div> <div>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 27/2563</li><li>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/2563</li><li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561</li><li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554</li><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท.30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17 (PDI 17) สถาบันพระปกเกล้า</li><li>หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า</li><li>หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 (4ส) สถาบันพระปกเกล้า</li></ul></div>	<div>- ไม่มี -</div>	<div>- ไม่มี -</div>	5 พ.ค. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันฟูวัน คอนแทคส์	
					5 ม.ค. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วันฟูวัน คอนแทคส์	
					14 ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. วันฟูวัน คอนแทคส์	
					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
					- ไม่มี -			
					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
					พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
					พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บจก. ธนาภิรักษ์พัฒนาสินทรัพย์	
					พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอที เอสพี	
					ประสบการณ์การทำงาน			
พ.ศ. 2562-2563	กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย						
พ.ศ. 2560-2563	กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย						
พ.ศ. 2561-2563	กรรมการ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)						
พ.ศ. 2560-2562	ประธานกรรมการ	บมจ. เน็กซ์พอยท์						
พ.ศ. 2551-2561	กรรมการ	บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ส์ลิง						
พ.ศ. 2557-2560	กรรมการ	บจก. ดาต้าเมย์						
พ.ศ. 2556-2557	กรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน)						
พ.ศ. 2555-2560	ผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ลีออสส์						

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul> <p><u>ความเชี่ยวชาญ</u></p> <p>เทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิสารสนเทศ</p>					
2. ดร.เกษม อุ่นจิตติ	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขา คณิตศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์ Ball State University, Muncie, Indiana, USA</li> <li>- ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย คณะคณิตศาสตร์ Ball State University, Muncie, Indiana, USA</li> <li>- ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม การคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม การคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร (อุตสาหกรรม)</li> </ul> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการจัดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร นักบริหารงบประมาณแผ่นดินระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 ระดับสูง สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 13 สถาบัน พระปกเกล้า</li> </ul>			28 เม.ย. 64-ปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p><u>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ที่ปรึกษาการติดตั้ง</p> <p>ที่ปรึกษาประธานบริษัท</p> <p>ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ</p> <p>นักวิชาการและกรรมการผู้จัดการ</p> <p><u>ประสบการณ์การทำงาน</u></p> <p>อนุกรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคม คณะกรรมการอำนวยการ</p>	<p>บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์</p> <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระบบทางไกลฯ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บจก. อ.ท. นิวส์</p> <p>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</p> <p>บจก. อี เอส โกลบอล</p> <p>ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>บจก. ฟรีโซ กรีน โปรดัคส์</p>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. ดร.บุษกร อุ่นจิตติ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นธธ.) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b> ด้านวิศวกรรม การเงินและบัญชี</p>					
3. นายภัทรฤช เดชะศึกษ์	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิตสาขาบัญชีต้นพูน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (บสส) รุ่นที่ 2/2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director certification Program ( DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7/2559 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPO)</li> <li>- หลักสูตร CFO รุ่นที่ 18/2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2/2557 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance, London School of Business and Finance</li> <li>- ประเทศอังกฤษ ปี 2556</li> <li>- หลักสูตรการบริหารโครงการ รุ่นที่ 48/2554 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตร Young CFO รุ่นที่ 1/2554 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b> บริหารงานองค์กร และการบัญชี</p>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	28 เม.ย. 64-ปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b> <b>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>พริตติภูมิ อุปนายก</p> <p>พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564</p> <p><b>ประสบการณ์การทำงาน</b></p> <p>พริตติภูมิ รองผู้อำนวยการ การเงินและบัญชี (CFO) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี และการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ สายงานพัฒนา</p> <p>พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558</p>	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>4. นายไพรัช วีระเสถียร</b> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง : 8 มีนาคม 2564	54	- บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>การอบรม</b> - หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 2) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Mini MBA การบริหารการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - การตรวจสอบสถบันการเงิน - หลักสูตรแนวทงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) - การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจและการรายงานการทำการกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน - หลักสูตรความรู้พื้นฐาน และเทคนิคการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Officer) - หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ระดับกลาง) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้บริหาร / Head Compliance) - หลักสูตรความรู้กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน - หลักสูตรการกำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน - หลักสูตรความรู้กฎหมาย พร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล <b>ความเชี่ยวชาญ</b> ด้านบัญชี และการตรวจสอบ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	14 ม.ค. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					12 พ.ค. 2564-ปัจจุบัน 8 มี.ค. 2564-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					พ.ค. 2563-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. เอ็กซ์พลริ่ง แคปปิตอล
						<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> - ไม่มี -	
						<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> กรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล	บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอรัค บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป
						ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบปฏิบัติงาน	บจก. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
						ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บจก. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
						ผู้จัดการ ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Supervisor ฝ่ายการตลาด	บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด สถาบัน TAX RESEARCH CENTER
						ผู้ตรวจสอบระดับ 5 ฝ่ายตรวจสอบเจ้าหน้าที่และจัดสร้างเงินต้น	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
						เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบ	บจก. สุพรีดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>5. นายคณาณัติ วรพนธ์ธีร</b> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  วันที่แต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563	62	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  <b>การอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  <b>ความเชี่ยวชาญ</b> ด้านบริหารจัดการ และกฎหมาย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ค. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					เม.ย. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					ม.ค. 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					29 ม.ค. 2565-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. พรินิตี้ วัฒนา
					ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. อินโน อับ
					ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน		บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล
					มี.ค. 2564-ปัจจุบัน		บจก. วันทูวัน (แคเมโบเดีย) ประเทศกัมพูชา
					ก.ค. 2564-ม.ค. 2565	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> กรรมการ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริหารบริษัทหลักทรัพย์	บจก. อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2563		บมจ. เน็กซ์ พอยท์
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2563		บจก. เอสพีพี ฟินเทค
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2563		บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2563	กรรมการ	บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2562	กรรมการ	บจก. สกายฟร็อก
					พ.ค. 2561-พ.ค. 2561	กรรมการ	บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น
					พ.ค. 2548-พ.ค. 2551	กรรมการ	บจก. ศูนย์ฝ่าฝืนหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ: (\*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายพนม รัตนะรัต - กรรมการ	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 40/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <b>ความเชี่ยวชาญ</b> บริหารจัดการ การเงินการธนาคาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					ส.ค. 2564-ปัจจุบัน ก.พ. 2564-ปัจจุบัน มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. แพคเกจ คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <b>ความเชี่ยวชาญ</b> การตลาดและการลงทุน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ค. 2564-ปัจจุบัน ม.ค. 2564-ปัจจุบัน ธ.ค. 2563-ปัจจุบัน	<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และการกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดสารหนี้	บมจ. ไชน่า เทคโนโลยี บมจ. ยูนิส (เอเชีย) บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
					มี.ค. 2564-ปัจจุบัน มี.ค. 2564-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี - <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> กรรมการ กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรณ์ (ต่อ)					ก.ค. 2564-ม.ค. 2565 พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2560	<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวและ สารสนเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก. อินเทอร์เน็ต มีเดีย กรุ๊ป บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. อินเทอร์เน็ต แคป แมนเนจเม้นท์
8. นายสุกสิทธ์ รักสิริกร - กรรมการ วันที่แต่งตั้ง : 11 มิถุนายน 2564	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) <u>การอบรม</u> - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Young Tigers Workshop at Bali (Asia Pacific Professionals Development Program) - Systematic Thinking - Executive Workshop by Shin corp - Young Executive Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบัญชีเพื่อการบริหาร-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ความเชี่ยวชาญ</u> บริหารจัดการ การบัญชี	0.017	- ไม่มี -	ม.ย. 2564-ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ CEO Advisor ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด	บริษัท โอโรรา ดีไซน์ จำกัด บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอโรรา ดีไซน์ จำกัด บริษัท สถาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
9. นางสาวเสาวณีย์ ทาอุบล - กรรมการ วันที่แต่งตั้ง : 10 พฤศจิกายน 2564	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขานิติศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขานิติศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร <u>ความเชี่ยวชาญ</u> บริหารจัดการ การเงินการธนาคาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ย. 2564-ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี -	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวสาวิณี ขาวอุบล (ต่อ)					พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559	ประสบการณ์การทำงาน ผู้อำนวยการแผนกบริหารงานทั่วไป กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ผู้จัดการแผนกการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. โซแนท เทคโนโลยี บมจ. สมาริฟรีย บมจ. ยู โซลาร์ บมจ. อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ โซลาร์ บมจ. อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ บมจ. บัตเตอร์ฟลาย ออร์แกนิก บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส บมจ. เน็กซ์ พอยท์  บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. อินเดอร์ฟาร์อีสท์ แคปแมนเนจเม้นท์
10. นายสมคิด ลิขิตปริญญา - กรรมการ  วันที่แต่งตั้ง : 14 มกราคม 2565	47	- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร สาขาบัญชี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  <b>ความเชี่ยวชาญ</b> บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน	0.0008	- ไม่มี -	ม.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -  <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานพัฒนาระบบและการจัดการ นักวิเคราะห์ระบบ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด บมจ. ฟินนชา บจก. ฟินนชา แอสเซต แมเนจเม้นท์ บริษัทหลักทรัพย์ มีพีท จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ มีพีท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
11. นายทวี อุดมกิจโชติ	56	<div><div>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div><div>- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</div><div>- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div></div> <div><div>การอบรม</div><div>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div><div>- หลักสูตร Relationship</div><div>- หลักสูตร Re Positioning Workshop</div><div>- หลักสูตร Executive Development Program</div><div>- หลักสูตร Turn PRO Forum</div><div>- หลักสูตร Strategic Performance Management</div><div>- หลักสูตร Executive Development Program</div></div>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ย. 2564-ปัจจุบัน ก.ย. 2564-ปัจจุบัน	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล	
12. นางสาววราณี ภูดี	48	<div><div>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (คลอง 6)</div><div>- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div></div> <div><div>การอบรม</div><div>- หลักสูตร Basic Costing รุ่น 1/2021</div><div>- หลักสูตร Privacy &amp; Security Summit 2021</div><div>- หลักสูตร ILO Enhanced Caller Management</div><div>- หลักสูตร ILO Recruit, Hire, Retain, Promote for Success</div></div>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ส.ค. 2563-ปัจจุบัน พ.ย. 2562-ปัจจุบัน พ.ค. 2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนธุรกิจ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	
		วันที่แต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2562					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
							ประสบการณ์ทำงาน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
							ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Monitoring & Quality Management	

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>13. นางศกร สุพัตกุล</b> - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการ  วันที่แต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2563	51	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร ICDL Profile Certificate : Module Data Protection (PDPA) - หลักสูตร ICDL Digital Marketing - หลักสูตร Corporate Governance for Executives Certificate form Thai Institute of Director	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี -  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  บมจ. วันทูวัน คอมเน็คส์ บมจ. วันทูวัน คอมเน็คส์ บมจ. วันทูวัน คอมเน็คส์
<b>14. นายประพันธ์ สมบูรณ์เงิน</b> - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2565	44	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  <u>การอบรม</u> - ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มี.ค. 2565-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี -  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> Product Director  XXX  บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด

(\*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(*)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวตติมา อินสว่าง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันที่แต่งตั้ง : 2 มีนาคม 2564	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรโงวฮัง : การคัดเลือก Talent ปรเภทต่างๆ ขององค์กร, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Thailand Pioneering Leadership Training Program Canaan Farmers School, Korea</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</li> <li>- หลักสูตรการบริหารความรู้แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>- หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มี.ค. 2564-ปัจจุบัน มี.ค. 2564-ปัจจุบัน เม.ย. 2564-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหารมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ กรรมการพัฒนาความยั่งยืน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b> <b>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการ กรรมการ  <b>ประสบการณ์ทำงาน</b> กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์  บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย)  บจก. อินโธท์ มีเดีย กรุ๊ป บจก. อินโน อับ บมจ. เน็กซ์พอยท์
					มี.ค. 2564-ปัจจุบัน ก.ค. 2564-ปัจจุบัน  ก.ค. 2564-ม.ค. 2565 มี.ค. 2564-ก.พ. 2565 พ.ค. 2560-พ.ค. 2563		

หมายเหตุ: <sup>(\*)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
16. นายเกษดา บุญเรือง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ วันที่แต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2562	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li><u>การอบรม</u></li> <li>- หลักสูตร พรบ คัมภีร์ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA</li> <li>- หลักสูตร ENP ( Emergency Number Professional) NENA</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการ COPC Customer Experience Standards</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	5 มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> - ไม่มี -	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
17. นายวิรัช เกษาคูด้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่แต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2563	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li><u>การอบรม</u></li> <li>- หลักสูตร Internal Auditor ISO/IEC 20000-1:2018</li> <li>- หลักสูตร การออกแบบ Security</li> <li>- หลักสูตร 10X Sale bootcamp</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> - ไม่มี -	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ  <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> - ไม่มี -	พจก. อินกัส บิซ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
18. นายชนาทัฬหี พุ่มทวีญ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2564	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, London School of Economics and Political Science</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ค. 2564-ปัจจุบัน	<p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>ผู้จัดการกองทุนสำนักงานประกันสังคม</p>	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					ต.ค. 2562-ม.ย. 2564		คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
					ม.ค.-เม.ย. 2562		มหาวิทยาลัยมหิดล
					ก.ค. 2559-พ.ย. 2561		ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
					ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	<p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>ผู้ดูแลสูงสุดในด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้ดูแลสูงสุดในด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์, วางแผนการเงินและงบประมาณ</p> <p>และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทฯ ในเครือ</p>	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
19. นางสาวกัทธีรัตน์ ทองเจริญ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่แต่งตั้ง : 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี โรงเรียนเทคนิคนิคมลพบุรีบริหารธุรกิจ</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร</li> <li>- การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights</li> <li>- Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน</li> <li>- Digital assets tax update</li> <li>- อบรมเกี่ยวกับข้อมูลภาษี จำนวน 12 ชม. ทุกปี</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ค. 2563-พ.ค. 2564 พ.ค. 2560-พ.ค. 2563 พ.ค. 2559-พ.ค. 2560	<p>ผู้ดูแลสูงสุดในด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้ดูแลสูงสุดในด้านบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์, วางแผนการเงินและงบประมาณ</p> <p>และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทฯ ในเครือ</p>	บจก. ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง บมจ. อินเดอร์แนชั่นเนลเอเจเนียร์ บจก. พีมากร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
20. นางสาวอิรดาณัฏฐ์ แก้วไวย - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี (ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562)	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารการ มหวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul> <p><b>การอบรม</b></p> <p>ปี 2564 อบรมเก็บชั่วโมงทางบัญชี จำนวน 26.30 ชม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ</li> <li>- ตรวจสอบตรวจสอบข้อผิดพลาดบัญชีภาษีอากร (12.30 ชั่วโมง)</li> <li>- บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน (14 ชั่วโมง)</li> <li>- พร้อมเสมอ...เมื่อเจ้านักงานสรรพากรเข้าตรวจสอบภาษี</li> <li>- Finance Report Trends 2021</li> <li>- Finance Transformation: Consolidation and Reporting (โดยใช้ LucaNet)</li> <li>- What's trending in the capital market?</li> <li>- แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน</li> </ul>	- ไม่มี -		เม.ย. 2564-ปัจจุบัน	<p>ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></p> <p>ผู้จัดการแผนกบัญชี</p>	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
21. นายชัยวัฒน์ พัทธภัทรธรรม - เลขานุการบริษัท วันที่แต่งตั้ง : 12 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดประวัติตามลำดับที่ Z	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ค. 2564-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



## เอกสารแบบ 2

# รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		
	บจก. อินโน อับ	บจก. วันทูนัน (แคมโปเดีย)	บจก. วันทูนัน โปรเฟสชันแนล
1. นายคณาภูมิ วรรณธิราช	X	X	X
2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม	/		/
3. นางสาวชุติมา อินสว่าง		/	/
4. นายอาดาม อินสว่าง <sup>1)</sup>	/		

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ

<sup>1)</sup> มติแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565



## เอกสารแนบ 3

# หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายรัชวิศว์ จารุเกษมวิจิตรภัทร์

อายุ 48 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

### การอบรม

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 66)
- หลักสูตร ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน
- หลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

### ประสบการณ์การทำงาน

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

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ

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

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



# ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## 1. ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 1.1 สินทรัพย์ถาวร

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่		ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563		
อุปกรณ์สำนักงาน	9.20	9.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	11.41	25.97	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
คอมพิวเตอร์	3.97	7.99	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	-	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	35.04	0.43	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	59.62	43.45		


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 841 ล้านบาท (2563: 814 ล้านบาท)

### 1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้สิทธิ (License) สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Contact Center และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 28.43 ล้านบาท และ 32.11 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 4.6 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามลำดับ

### 1.3 เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ ดังนี้

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ	เลขทะเบียนเครื่องหมาย	ระยะเวลาคุ้มครอง
1		จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร, เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร	บ 47696	26 มิ.ย. 2572
2		จำพวก 38 บริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และเครื่องมือสื่อสาร, เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร	บ 47697	26 มิ.ย. 2572
3		จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์	บ 47698	25 มิ.ย. 2572
4		จำพวก 36 บริการ ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท์	บ 47699	25 มิ.ย. 2572
5		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41723	27 ก.ย. 2570



ลำดับ ที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายใช้สำหรับบริการ	เลขทะเบียน เครื่องหมาย	ระยะเวลา คุ้มครอง
6		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41724	27 ก.ย. 2570
7		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41726	27 ก.ย. 2570
8		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41727	27 ก.ย. 2570
9		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41728	27 ก.ย. 2570
10		จำพวก 35 บริการจัดการธุรกิจด้านการซื้อ และการจำหน่ายสินค้า	บ 39781	27 ก.ย. 2570
11		จำพวก 38 บริการเช่าเครื่องมือและ อุปกรณ์สื่อสาร	บ 39782	27 ก.ย. 2570
12		จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่	บ 39780	27 ก.ย. 2570
13		จำพวก 41 บริการ จัดอบรมพนักงานทั้งใน และนอกสถานที่	บ 39778	27 ก.ย. 2570
14		จำพวก 37 บริการ ติดตั้ง - ซ่อมแซมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	บ 41725	27 ก.ย. 2570
15		จำพวก 38, 42 บริการข้อมูลสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ให้บริการตามความประสงค์ ของบุคคลและสังคม	201101540	12 มิ.ย. 2570
16		จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	201114861	19 พ.ย. 2571
17		จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์	201114862	19 พ.ย. 2571
18		จำพวกที่ 42 รายการสินค้า/บริการ บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	201114863	19 พ.ย. 2571
19		จำพวกที่ 38 รายการสินค้า/บริการ ติดต่อสื่อสารผ่านกระทุสนทนาในอินเทอร์เน็ต, ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์	201114864	19 พ.ย. 2571



## 1.4 สัญญาที่สำคัญ

สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สถานที่	คู่สัญญา	อายุสัญญา	วันครบกำหนดสัญญา
1.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 27	บริษัท วิลลักซ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	2 ปี	30 เม.ย. 2566
2.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 10	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	3 ปี	31 ก.ค. 2567
3.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 6 (Zone F,G-2,H-2,I)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 11 เดือน	31 ก.ค. 2567
4.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12 (Zone B,C,E,F,G)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 11 เดือน	31 ก.ค. 2567
5.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12J	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 10 เดือน 16 วัน	31 ก.ค. 2567
6.	อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 12I	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์)	2 ปี 9 เดือน 16 วัน	31 ก.ค. 2567
7.	อาคารสามารถวิศวกรรม (รังสิต)	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1 ปี	31 ก.ค. 2565
8.	อาคารไทยศรี	บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด	3 ปี	30 ก.ย. 2567
9.	อาคาร รีเจนท์ เฮาส์	บริษัท อาคารพาณิชย์ราชดำริ	3 ปี	15 พ.ค. 2567
10.	บุรีรัมย์คาสเซิล	บริษัท คิวะ บาร์นา จำกัด	3 ปี	31 ธ.ค. 2566

## 2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างปี 2564



เอกสารแนบ 5

# นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถดูคู่มือฉบับสมบูรณ์ได้บนเว็บไซต์บริษัท [www.onetoonecontacts.com/wp-content/uploads/2022/03/Attachment-5\\_\\_Unabridged-policy-and-guidelines-th\\_.pdf](http://www.onetoonecontacts.com/wp-content/uploads/2022/03/Attachment-5__Unabridged-policy-and-guidelines-th_.pdf)

- ☐ นโยบายการกำกับกิจการที่ดี
- ☐ จรรยาบรรณธุรกิจ
- ☐ กฎบัตรคณะกรรมการ
  - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
  - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  - กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  - กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  - กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ และ นายภัทรฤช เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งประกอบด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ และ นายภัทรฤช เตชะศิกานต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

- **สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้สอบถามข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนพิจารณานโยบายการบัญชีที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

- **สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว นั้นได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส และเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน

- **สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก และข้อเรียกร้องอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- **สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ



- **สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณาในเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้คำปรึกษา รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

- **ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564**

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด



(ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการดำเนินงานรวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชน ทำให้ทุกภาคธุรกิจเร่งเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤต ทางคณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มธุรกิจที่พัฒนาไปในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบริษัทให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้น

สำหรับธุรกิจ Outsourced นั้น ยังคงมีความต้องการการใช้บริการ ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเอง อีกทั้งสะดวก รวดเร็ว ในการขยายการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้ความพยายามน้อยลงในการติดต่อแบบสัมผัสระหว่างกัน และหันมาใช้บริการรูปแบบ non-voice services มากขึ้น (บริการแบบไร้เสียง เช่น บริการ webchat, e-mail, social media, digital marketing, virtual IVR, Chatbot และอื่นๆ) ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากลูกค้าบางโครงการที่ต้องยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากธุรกิจถูกระงับการให้บริการตามมาตรการของภาครัฐ หรือลดขนาดการให้บริการลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง ในทางกลับกัน ภาครัฐมีการขยายบริการศูนย์โควิด 19 ในหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่อยู่ในระดับสูง และธุรกิจประกันภัยได้มีการเติบโตขึ้นจากสถานการณ์นี้ จึงได้กลายเป็น Key account ของบริษัท โดยการมุ่งหาลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจ E-commerce และ Logistic เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการให้บริการ Order Taking Platform, Omni Channel Service, Tele-sales Service และ Total Management Solutions เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เนื่องจาก OTO เป็นบริษัท Contact center นอกจากบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยการจัดเตรียมวัคซีนและมาตรการ WFH (Work From Home) เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับความเสี่ยง และมีการหมุนเวียนพนักงานไปยังโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการ และลดต้นทุนในการรับพนักงานใหม่ แต่เป็นการฝึกให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Tasking Skills) เพื่อให้พนักงานยังสามารถทำงานต่อไปได้แม้ว่าลูกค้าบางโครงการจะยกเลิกบริการไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจ สามารถปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาและนำเสนอรูปแบบบริการที่ มุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า จึงช่วยทำให้องค์กรลูกค้ามีความคล่องตัว ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพความต่อเนื่องให้กับธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แม้ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-19 จึงทำให้ บริษัทได้รับรางวัล “2021 Thailand Customer Experience Outsourcing Service Company of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และเป็นปีแรกในสาขา รางวัลด้านความพึงพอใจของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงเป้าหมายเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จนทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

John Dill

(นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช)  
ประธานกรรมการบริหาร



## เอกสารแนบ 8

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชด้อย
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและหลักการทำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้จัดทำการประเมินตนเองประจำปี 2564 เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



# รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนำไปสู่ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทบทวน แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีในระยะยาว สร้างคุณค่าให้กิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน นำไปสู่ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายไพรยง วีระเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายคนาวุฒิ วรธนธีร์ช เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายไพโรจน์ วีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรธรรม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ และได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในรอบปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กร ในปี 2564 ที่ฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้



(นายคนาวุฒิ วรธนธีร์ช)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



# รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กำหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการดำเนินงาน

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก จึงได้จัด โครงการ “OTO ช่วยกันลด เพื่อโลกที่เรารัก” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการบริจาคสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หวังว่าการที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายคนาวุฒิ วรธนธีร์)

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



## รายงานคณะกรรมการการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการลงทุนได้จัดตั้งขึ้น เพื่อการบริหารเงินสดของบริษัท โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง “ความปลอดภัยของเงินทุน” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม และมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีความจำเป็นต้องใช้ โดยกำหนดนโยบายการลงทุน และกรอบการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการการลงทุนได้มีการลงทุนอยู่ 3 ประเภท

1. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
2. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริหารเอง
3. ลงทุนในเงินฝากธนาคารและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/ หรือหุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่คณะกรรมการการลงทุน กำหนดต่อไป

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งในกองทุนส่วนบุคคล และจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทบริหารเอง รวมทั้งส่วนอื่นๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการลงทุนยังคงมุ่งมั่นและทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารเงินลงทุนของบริษัทคุ้มค่า และได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด



(นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช)  
ประธานคณะกรรมการการลงทุน









**บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)**

99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : +66 2685 0000 อีเมล : [contactus@otocontacts.com](mailto:contactus@otocontacts.com)

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

