



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

(แบบ 56-1)

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	ปัจจัยความเสี่ยง	19
	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	29
	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	35
	โครงสร้างการจัดการ	36
	การกำกับดูแลกิจการ	46
	ความรับผิดชอบต่อสังคม	72
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	74
	รายการระหว่างกัน	75
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	82
	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	90
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	92
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	93
เอกสารแนบ 2	การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	111
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	112
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	113

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (Nex Point Public Company Limited) ("บริษัท" หรือ "NEX") เดิมชื่อ "บริษัท สเปเชียลตี้ พรีซิชั่น พาร์ต จำกัด" เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 232,005,000 บาท ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) และได้แปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" ซึ่งได้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "SPPT" และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม "SPPT" เป็น "NEX" ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

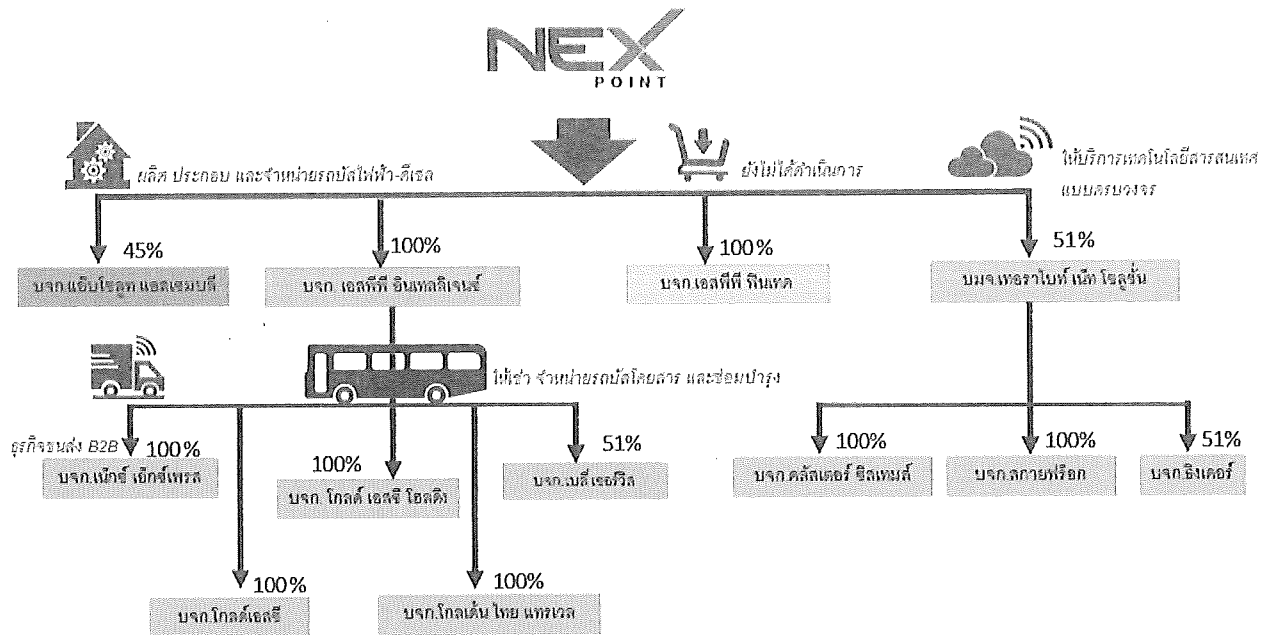
ในช่วงปลายปี 2559 เป็นต้นมา บริษัท ได้เริ่มทำการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาเสริมและทดแทนรายได้ที่หดตัวลงจากธุรกิจเดิม เช่น การเข้าลงทุนในบริษัท เทอร่าไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์

ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท อีเอ ไมบิลิตี้ โซลดิ้ง จำกัด (EMH) จำนวน 670,000,000 หุ้น นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา จำนวน 300,000,000 หุ้น และนายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวน 100,000,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 1,674,452,510 บาท โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว ไปชำระค่าซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการแห่งใหม่ของบริษัท ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารแบบครบวงจร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเตรียมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น ทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีเอ ไมบิลิตี้ โซลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และกลุ่มของนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา เป็นผู้บริหารหลัก ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า รถบัส รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนอะไหล่ และให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร และปัจจุบัน นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท



โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท



1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวน และมีมติให้ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ใหม่ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย
ที่ส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุด ด้วยความจริงจังในการให้บริการ”

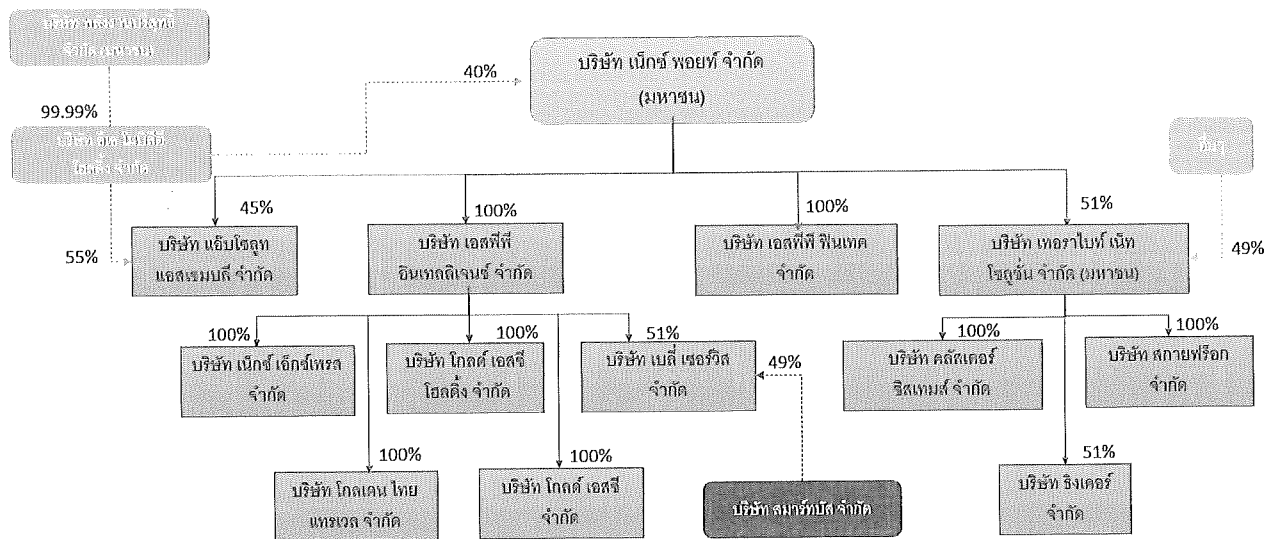
พันธกิจ (Mission)

“ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย
โดยมีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพงาน และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดสังคม ด้วยความจริงจังในการให้บริการ”

นโยบาย

- ✓ ประสิทธิภาพ ผลักดันใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
- ✓ ประสิทธิภาพ มุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
- ✓ ประหยัด ตระหนักการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- ✓ สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปี

ปี 2561

- 30 มกราคม เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 175.44 ล้านบาท
- 31 มกราคม จัดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และ บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 12.50 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
- 29 มิถุนายน บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชเมท ซอฟท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท
- 19 กันยายน บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 9 ล้านบาท
- 13 พฤศจิกายน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 19.8 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ฟรีมา โกรท จำกัด

ปี 2562

- 23 เมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยเปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น "NEX" พร้อมกับย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็น กรุงเทพมหานคร และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 37 ข้อ เป็น 48 ข้อ
- 28 สิงหาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพื่อบริหารการขยายธุรกิจของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

- 29 สิงหาคม จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริษัทไซแมท ซอฟท์ จำกัด ให้แก่บริษัท เทอร์วาไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มธุรกิจ
- 9 กันยายน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จากเดิม บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด เป็น บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด เป็น บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
- 20 ธันวาคม เข้าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ที่ติดอยู่ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถโดยสารสาธารณะ จากบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ในราคาไม่เกิน 440,000,000 บาท (ปัจจุบันคือที่ตั้งสำนักงานบริษัท)

ปี 2563

- 11 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 394,007,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,002,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,004,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
- 13 กุมภาพันธ์ เข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด ("GSCH") บริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และประกอบธุรกิจลงทุนด้วยการถือหุ้น (Holding Company) ในกิจการรับจ้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) ทุกชนิด ตลอดจนรวมถึงการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ และรถโดยสารทุกประเภท รวมหุ้นที่ซื้อขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GSCH โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 23,300,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาท)
- 17 เมษายน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายคณิตสร ศรีวัชรประภา จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น 2) นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 105,800,000 บาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 20, 21 และ 22 เมษายน 2563
- 30 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด ("BLS") ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BLS จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 260,000,000 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)
- 10 กรกฎาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 มีมติสำคัญดังนี้
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้น



ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ได้แก่

- (ก) จัดสรรให้ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น
- (ข) จัดสรรให้นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น
- (ค) จัดสรรให้นายบุญเหลือ จิตรอนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น
- อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และนายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา
- 29 กรกฎาคม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เป็น 1,674,452,510 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,674,452,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 10 สิงหาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 มีมติสำคัญดังนี้
 - อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("SPEN") ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 4,999,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ SPEN ให้แก่ นายประพจน์ พลพัฒน์พงศ์ ("ผู้ซื้อ") ในราคา 8,000,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ SPEN สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ตามการทำรายการในครั้งนี้ ไม่เข้านิยามการทำรายการเกี่ยวข้องเนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ เป็นกรรมการของบริษัท
 - อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ("AAB") จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ได้แก่ About Click Company Limited คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AAB คิดเป็นจำนวนเงิน 218,250,000 บาท และเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนใน AAB ภายหลังจากรายการซื้อหุ้นสามัญ ข้างต้นอีกจำนวน 67,500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 285,750,000 บาท
- 19 สิงหาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 มีมติเห็นชอบให้ AAB (บริษัทรวม) เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,250 ล้านบาท (เรียกชำระร้อยละ 35) จากทุนจดทะเบียนเดิม 250 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท
- 15 ตุลาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2563 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากที่ตั้งเดิมไปที่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563
- 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการจัดการ และอนุมัติ การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด และ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการให้บริการรถโดยสารให้เช่าดำเนินงานระยะยาว การจำหน่ายรถโดยสารจำหน่ายชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ให้บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในความร่วมมือกับบริษัท สยาม แสตนคาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและการให้ซ่อมบำรุงรถโดยสาร ยี่ห้อ SUNLONG โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันในการให้

ความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์โดยสาร ธุรกิจขนส่งมวลชน การให้เช่ารถดำเนินการระยะยาว การซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

รถบัสโดยสาร SUNLONG ได้รับความไว้วางใจจากการคัดสรรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทท่องเที่ยว รถประจำทางระหว่างจังหวัด หรือรถประจำทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกฝ่ายต่างเชื่อมั่นในสมรรถนะที่โดดเด่นของรถบัสโดยสาร SUNLOG

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีดังนี้

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะธุรกิจ
1. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยเมื่อ 10 ส.ค. 63)	100%	ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบใน Hard Disk และส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
2. บจก. เอสพีพี ฟินเทค (ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)	100%	ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจด้านการเงิน
3. กลุ่ม บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น ประกอบด้วย 3.1 บจก. คลัสเตอร์ซิสเต็มส์ 3.2 บจก. ดิจเควอร์ 3.3 บจก. สกายพรีอิก	51%	ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของลูกค้า (System Integrator หรือ SI) ให้บริการบำรุงรักษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT Solution อื่นๆ
4. กลุ่มบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ประกอบด้วย 4.1 บจก. โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง 4.2 บจก. โกลด์ เอสซี 4.3 บจก. โกลเด้น ไทย แทรเวล 4.4 บจก. เบลี เซอร์วิส (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51) 4.5 บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส	100%	ให้เช่าและจำหน่ายรถบัสโดยสาร จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบัสโดยสารทุกประเภท ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ B2B
5. บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (บริษัทร่วม)	45%	ผลิตและประกอบรถบัสดีเซล รถบัสดีเซล รถมินิบัสไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า เพื่อขายให้ตัวแทนจำหน่าย

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	สัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์								
- ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	บริษัทย่อย	100	45.86	3.19	101.69	12.74	27.49	4.1
- รับจ้างผลิตและบริการ	บริษัทย่อย	100	58.71	4.08	171.53	21.48	277.65	41.48
2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์								
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	บริษัท		-	-	-	-	0.4	0.06
3. ธุรกิจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์								
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51	158.11	10.99	190.69	23.88	215.41	32.18
- รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51	155.82	10.83	152.45	19.09	99.94	14.93
4. ธุรกิจให้บริการขนส่ง								
- รายได้จากการให้บริการขนส่ง	บริษัทย่อย	100	97.46	6.78	119.46	14.96	34.52	5.16
5. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส								
- จำหน่ายรถบัส	บริษัท/ บริษัทย่อย		762.48	53.01	47.52	5.95	-	-
- ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	บริษัทย่อย	100	125.49	8.73	-	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย			17.51	1.22	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ			16.87	1.17	15.18	1.90	14.03	2.09
รวม			1,438.31	100	798.52	100.00	669.44	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1 ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสโดยสาร

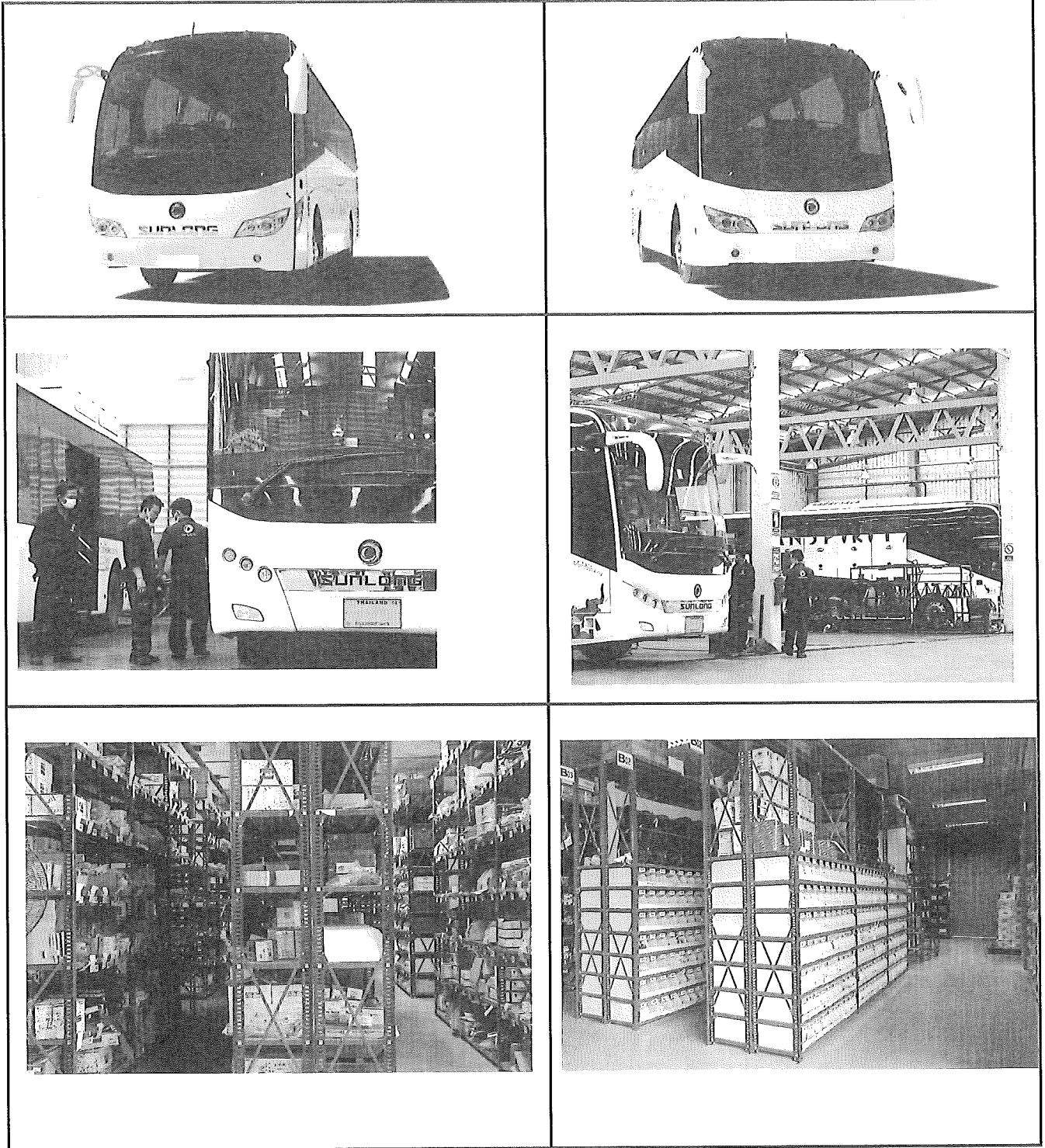
บริษัท และบริษัทย่อย ให้บริการจัดหารถบัสโดยสารแก่ลูกค้า โดยการจัดจำหน่าย และให้บริการให้เช่าซื้อ (Financial Lease) รถบัสโดยสารตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการรถบัสโดยสารแบบครบวงจร เช่น การออกแบบและปรับแต่งรถตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษา จำหน่ายอะไหล่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ตามที่บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในความร่วมมือกับบริษัท สยาม แสตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและการให้ซ่อมบำรุงรถโดยสารยี่ห้อ SUNLONG โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันในการให้ความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์โดยสาร ธุรกิจขนส่งมวลชน การให้เช่ารถดำเนินการระยะยาว การซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มท่องเที่ยว รวมถึงรถประจำทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เปลี เซอร์วิส จำกัด (สัดส่วนร้อยละ 51) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งปัจจุบันบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด มีสัญญาซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารตามระยะทาง (Preventive Maintenance) จำนวน 500 คัน โดยสัญญามีระยะเวลา 14 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจรถโดยสารให้มีบริการที่ครบวงจรมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์รถโดยสาร ศูนย์ซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่

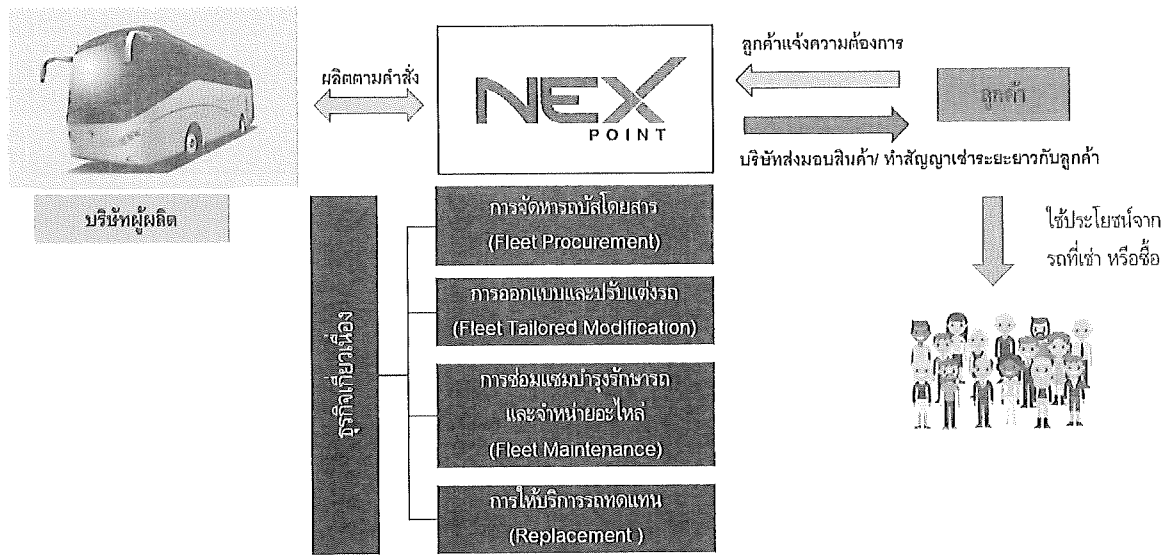




4



รูปแบบการดำเนินธุรกิจ



2.1.2 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และ Non Hard Disk Drive

(ดำเนินงานโดย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)

ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

Hard Disk Drive เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เก็บระบบการใช้งานของซอฟต์แวร์และเก็บข้อมูลต่างๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมีอาจเทียบได้ Hard Disk Drive มีการพัฒนาความจุ สมรรถนะการทำงาน ความเร็วในการหมุน การอ่าน เขียนข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ ความแน่นอน ชีตความสามารถ และระบบเชื่อมต่อ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 3 ราย ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมร้อยละ 80 ของตลาด Hard Disk Drive ทั่วโลก มีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเนื่องจากมีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งแหล่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงานที่มีคุณภาพ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มาเร็วไปเร็ว โดยสินค้าบางอย่างไม่ได้ใช้ Hard Disk Drive เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ที่ตลาดกำลังเติบโต มีหน่วยเก็บความจำในรูปแบบของ SD Card ส่วนกลุ่มที่ใช้ Hard Disk Drive จะเป็นโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตเหมือนก่อนหน้านี้ จึงส่งผลกระทบต่อต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีการขยายตัวของตลาด Hard Disk Drive มาตั้งแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive จึงมีแนวโน้มลดลง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

ปี 2560 เป็นต้นมา กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัท จึงทำการตลาดและให้ความสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัท มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตกล่องถ้ำรูปดิเจิตอลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ทำให้อุตสาหกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.1.3 ธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ดำเนินงานโดย กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology "ICT") ขนาดใหญ่แบบครบวงจร (IT Infrastructure) เช่น ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบเครือข่าย (Network) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett Packard (HP) เป็น Hardware หลัก โดยมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเป็นผู้วิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์โซลูชั่นซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และให้การให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นทางด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที การสร้างและวางระบบห้องศูนย์ข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กลุ่มธุรกิจบริการติดตั้ง Outsource และบริการบำรุงรักษาระบบทางด้านไอที ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(3) กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชั่นทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

(ก) โซลูชั่น "LEGAL SERVED!" เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พรบ.คอมพิวเตอร์) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข) โซลูชั่นระบบจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผลิตภัณฑ์ TIBS: TERABYTE Internet Billing System) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

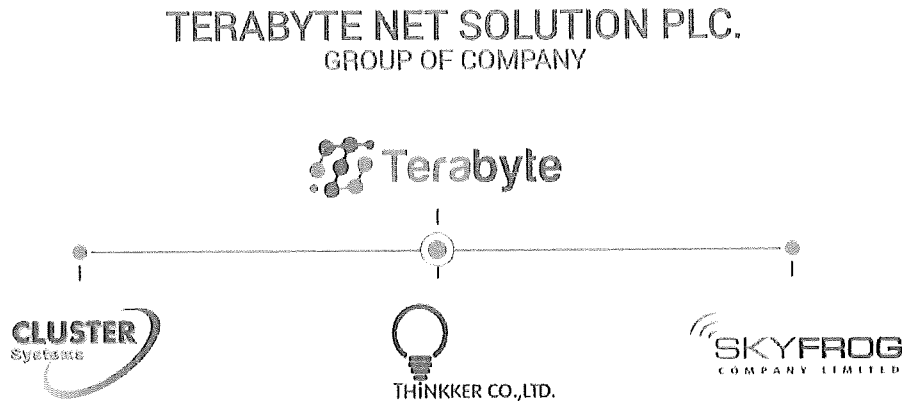
(ค) โซลูชั่นระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์ V-Expand โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(ง) โซลูชั่นระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Cloud Solution ภายใต้แบรนด์ "Sky Frog" โดยบริษัท สกายฟร็อก จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท ไชเมท ซอฟต์แวร์ จำกัด)

นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T-Cloud เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ Solution และ Services "Microsoft Azure" และยังเป็นผู้คิดค้นพัฒนาและผลิตโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Solutions) หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น โซลูชั่นระบบ "LEGAL SERVED" เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ โซลูชั่นจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ "TIBS" (Terabyte Internet Billing System) สำหรับธุรกิจ โรงแรม อพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม เป็นต้น รวมถึงโซลูชั่นระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต (Internet Protocol telephony) ภายใต้ชื่อ "V-Expand" ซึ่งเป็นระบบที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตโดยสามารถนำมาทดแทนระบบตู้โทรศัพท์สาขา รวมถึงสามารถรองรับความต้องการใช้งาน Smart Phone ที่มีการเติบโตสูง เป็นต้น



กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ดังนี้



1) บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไอที เช่นเดียวกับบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) แต่ใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP เช่น เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ IBM, Dell, Lenovo เป็นต้น

2) บริษัท ดิงเกอร์ จำกัด

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและบำรุงรักษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยปัจจุบัน ให้บริการ Qlik View ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน Data Analytic

3) บริษัท สกายฟร็อก จำกัด

ประกอบธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหารจัดการส่งสินค้าภายใต้ชื่อ "SKYFROG"

2.1.4 ธุรกิจขนส่งสินค้า

(ดำเนินงานโดย บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด)

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งและกระจายสินค้า (Logistic) โดยมีลักษณะของการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้าแบบเก่า และแบบสมัยใหม่เพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มเนชั่น และ COM7

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสโดยสาร

ภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ในภาพรวมยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันระดับกลางถึงสูง มีคู่แข่งรายใหญ่น้อยราย โดยที่ SUNLONG ยังคงเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เนื่องจาก SUNLONG มีข้อได้เปรียบเรื่องราคา และผลิตภัณฑ์ของ

SUNLONG เป็นแบรนด์จากเอเชีย ซึ่งมีราคาไม่สูงมาก แต่โดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะ ที่ไม่แตกต่างจากรถของยุโรป และได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศ

จำนวนรถโดยสารจำแนกตามประเภทการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2563 ดังนี้

ปี	ประเภทของรถโดยสาร			รวม
	รถโดยสารส่วนบุคคล	รถโดยสารไม่ประจำทาง	รถโดยสารประจำทาง	
2562	864	7,708	3,753	12,395
2563	697	3,676	2,404	6,777
ผลต่าง	-167	-4,102	-1,349	-5,618

จำนวนรถโดยสารจำแนกตามมาตรฐานรถและประเภทการประกอบการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2563 มียอดสะสมดังนี้

ประเภทรถ	รถโดยสารส่วนบุคคล			รถโดยสารไม่ประจำทาง			รถโดยสารประจำทาง		
	2562	2563	ผลต่าง	2562	2563	ผลต่าง	2562	2563	ผลต่าง
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ (ม.3)	8,819	8,931	112	17,757	16,928	(829)	46,876	44,578	(2,298)
ไม่ระบุ	124	125	1	117	101	(16)	592	577	(15)
ปรับอากาศ ชั้น2 (ม.2 ไม่รวม ม.2(จ))	2,046	2,143	97	9,815	8,401	(1,414)	7,420	6,998	(422)
ปรับอากาศพิเศษ (ม.1)	316	310	(6)	7,123	7,057	(66)	3,232	3,162	(70)
รถโดยสารเฉพาะกิจ (ม.7)	626	620	(6)	269	262	(7)	0	0	0
รถกึ่งพวง (ม.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รถตู้ปรับอากาศ (ม.2(จ))	1,503	1,531	28	38,065	30,897	(7,168)	13,049	11,784	(1,265)
รถพวง (ม.5)	2	2	0	1	1	0	0	0	0
รถสองชั้น (ม.4)	72	72	0	5,457	5,408	(49)	1,717	1,659	(58)
รวม	13,508	13,734	226	78,604	69,055	(9,549)	72,886	68,758	(4,128)

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

ในปี 2563 อุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ หดตัวค่อนข้างรุนแรง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถโดยสาร คาดว่าจะฟื้นตัวตามธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่งโดยสารเอกชนในปี 2564-2565 รวมทั้งความต้องการรถโดยสารประจำทางของภาครัฐ (ขสมก.) และการทยอยปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถไมโครบัสตามมาตรการรัฐ ขณะที่ตลาดส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน

นโยบายการแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการขายลูกค้ารายใหญ่ และมุ่งเน้นเป็นพิเศษเรื่องการให้บริการแบบครบวงจร และมุ่งเน้นความสามารถในการจัดการได้ตามความต้องการของลูกค้า

- 1) บริษัทมีการอบรมทีมขายให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์รถโดยสารในแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้อย่างมั่นใจ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของทีมขาย โดยแบ่งทีมขายสำหรับลูกค้า

เอกชน ทีมขายสำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ และทีมขายเฉพาะโครงการ นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการขายให้กับทีมขาย

- 2) บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย โดยมีวิศวกรที่คอยให้คำปรึกษาลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์ซ่อมบำรุงตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต ระยอง ชลบุรี และอบรมความรู้ทางเทคนิค ให้สามารถบริการงานซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยความตั้งใจและการเอาใจใส่ ส่งมอบตรงเวลา การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระหว่างรอรับบริการ
- 3) กำหนดกิจกรรมการขายทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขายทางการตลาดและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของรถ เป็นต้น

2.2.2 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive (HDD) และ Non Hard Disk Drive

ภาวะอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากแนวโน้มการใช้งาน HDD ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดกับผู้ผลิต HDD ทุกราย โดยในปี 2560 Seagate ได้มีการปิดโรงงานที่จีนไปแล้ว และ ผู้ผลิต HDD รายใหญ่ของโลก เช่น Western Digital (WD) ต้องประกาศปิดโรงงานผลิต HDD ในมาเลเซียในปี 2562 หลังจากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยปกติแล้วลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Nidec จะผลิตชิ้นส่วนของ HDD ภายในบริษัทเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนหนึ่งจะผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตในขั้นตอนแรก หรือขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สองโดยจะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้กับผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายอย่างเหมาะสมปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน HDD จะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อต้องการรักษาสัดส่วนการตลาดสูงสุดทำให้ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนได้รับความกดดันเรื่องคุณภาพและราคาด้วย โดยลูกค้าจะขอให้ผู้รับจ้างแต่ละรายลดราคา ผู้ที่ราคาถูกกว่าจะได้สัดส่วนคำสั่งซื้อมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ Non Hard Disk Drive กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment (CE&E) เช่น ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จะกระจายคำสั่งซื้อให้กับผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนหลายรายเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดรายหนึ่ง ซึ่งในอนาคตการแข่งขันอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ถ้าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายอื่นภายในประเทศเข้ามาผลิตชิ้นส่วนให้แก่บริษัทผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัล และลูกค้ากลับไปผลิตเอง ถ้ายอดขายกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ไม่ขยายตัวหรือขยายตัวในอัตราต่ำ

นโยบายการแข่งขัน

ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างผลิตให้มีสัดส่วนที่ลดลง และมีการผลิตเองเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท หรือหากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งขันอาจเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัท จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้ง กำหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัท ยังคงรักษามาตรฐานและการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน HDD ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่าย เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงทุนสูงเพื่อการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ และกำไรจากการผลิตไม่สูง



ในส่วนของการแข่งขันกับต่างประเทศ มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาความจุ สมรรถภาพ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ขนาด ชีตความสามารถและอื่น ๆ ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยยังมีความน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจร เช่น การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรม HDD ดังนั้น การย้ายฐานการผลิตจะมีต้นทุนจำนวนมากและต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

■ การรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัท ผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัท จึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าโดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

■ การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา

บริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้า โดยมีการควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลาที่ใช้ในการผลิตได้อย่างแน่นอน บริษัท จึงสามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด

■ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทันที และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี

■ การบริการที่ดี

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made-to-order) บริษัท จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการบริการและประสานงานกับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัท มีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการจัดจำหน่าย

■ ลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์ที่ดี

การผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ความประณีต เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ บริษัท สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง

■ ทีมงานการตลาด

บริษัท มีงบประมาณเพื่อสร้างทีมงานการตลาดโดยเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อการผลิตสินค้าใหม่อุตสาหกรรมใหม่ และการลงโฆษณาในวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมที่บริษัทผลิต

■ การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ



บริษัท มีโครงการในการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เช่น โครงการ Vendors Meet Customers งานนิทรรศการ Subcon Thailand, Metalex Thailand และรวมถึงการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย หรือการทำ Business Matching เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บริษัท ได้พบกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยตรง

■ การแนะนำของลูกค้า (Supplier)

บริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้น ลูกค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัท ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายตลาด สำหรับลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น

■ การแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โดยจะประสานงานให้บริษัทที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตได้พบและเจรจาทางธุรกิจกับผู้รับช่วงการผลิตโดยตรง การแนะนำลูกค้าใหม่โดยลูกค้าที่มีอยู่เดิม

2.2.3 ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาวะอุตสาหกรรม

จากการที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรือแผนแม่บทในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล สำหรับปี 2559-2563 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งช่วยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ข่าวสาร แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ทำให้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ตามการขยายตัวของธุรกิจขนาด ส่งผลให้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ง่าย การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่ด้านราคา อย่างไรก็ตาม งานบริการด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จะยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการการพัฒนาาระบบสารสนเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งลูกค้าระดับองค์กรจะมีแนวโน้มที่เติบโตมากกว่าลูกค้าอื่น เพราะความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการในรูปแบบของโซลูชันและบริการต่าง ๆ ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในโซลูชันต่าง ๆ อีกทั้งมีนโยบายพัฒนาความสามารถของโซลูชันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่เป็นงานเฉพาะทางและมีคู่แข่งน้อยราย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บริษัท มี

นโยบายการแข่งขัน

- 1) เน้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- 2) นำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ
- 3) ให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการภายใต้งบประมาณและกรอบเวลาที่ลูกค้ากำหนด



- 4) มุ่งเน้นพัฒนาและคัดสรรบุคลากรของบริษัท ให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่บริษัท จัดจำหน่ายและให้บริการ โดยบริษัท จัดให้บุคลากรของบริษัท เข้าฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
- 5) เข้าร่วมการประมูลงานโครงการทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐการ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท รับงานโดยผ่านการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีการจัดงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางการค้าหลาย ๆ ราย ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนเชิญกลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน เช่นการจัดงาน Terabyte Solution Day ของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านไอทีโซลูชั่น และนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับลูกค้า สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของลูกค้าต่อไป โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นของภาคเอกชน และจากประสบการณ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการที่นำเสนอ และคุณภาพของการให้บริการที่ดี จึงทำให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากจำนวนลูกค้ามากมาย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและยอมรับในผลงานเป็นอย่างดีจากลูกค้า และจะขยายฐานลูกค้าไปสู่ภาครัฐมากขึ้น

2.2.4 ธุรกิจขนส่งสินค้า

ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจการให้บริการขนส่ง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจการขนส่งมีลักษณะเป็นแบบการพึ่งพาอาศัยกัน เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ดังนั้น ในบางโอกาสคู่แข่งของบริษัท อาจว่าจ้างให้บริษัท ช่วยทำงานขนส่งสินค้า หรือบริษัท อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการมากกว่าความสามารถในการให้บริการของบริษัท

นโยบายการแข่งขัน

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มของ เนชั่น กรุ๊ป โดยตรงรับสายงานหลักในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ในเครือ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าของ บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้าแบบเก่า และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศ และมีจุดแข็งจากการที่มีทีมสายส่งรถมอเตอร์ไซด์ และรถบรรทุกทุกขนาด ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดใหญ่ และพื้นที่ธุรกิจการค้าทั่วประเทศ และมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดกว่า 2,000 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด และยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดมากกว่า 500 ตารางเมตร ในจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพักสินค้าขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร อีกกว่า 14 แห่งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจากประสบการณ์งานกระจายสินค้าเป็นเวลากว่า 22 ปี ที่ให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ในเครือ Nation Group ไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรงและผ่านร้านค้าเครือข่าย ทำให้มีโอกาสพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินค้าในทุกๆ มิติ เช่น การรับสินค้า การควบคุมปริมาณสินค้า และการรับและจัดการ Order เพื่อให้เอื้อต่อการนำส่งและโดยเฉพาะระบบจัดการ Order นั้นระบบดังกล่าวสามารถรองรับรายการสั่งสินค้าได้มากกว่า 10,000 รายการ/วัน โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับพนักงานขับรถทุกคนได้ เพื่อให้การส่งสินค้าถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถร่วมกันตรวจสอบสินค้าของลูกค้าได้ เป็นการส่งเสริมการบริการอีกทางหนึ่ง



บริษัท เชื่อว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยบริษัท จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าและการขนส่ง ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ลดต้นทุนในการบริหารสินค้า และลดการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคล และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพิ่มความตรงต่อเวลาของการส่งมอบและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกโดยสาร	
- การจัดหารถบรรทุกโดยสาร (จำหน่าย/ให้เช่า) ให้บริการรถทดแทน - การออกแบบและปรับแต่งรถ - การซ่อมแซมบำรุงรักษารถ และจำหน่ายอะไหล่	- จัดหาผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สยาม สเตนดาร์ด เอนเนอจี จำกัด ,และนำเข้าจากต่างประเทศ - ทีมช่างผู้ชำนาญการจากกลุ่มบริษัทย่อย - นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากต่างประเทศ และจัดซื้อในประเทศ
2. ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ HDD และ Non-HDD	
- เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - วัตถุดิบ (Raw material) - วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)	- Upgrade เครื่องจักรเดิมของบริษัทซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรให้การทำงานมีความแม่นยำ - Supplier ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - การว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตในบางขั้นตอน
3. ธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	Distributor
4. ธุรกิจขนส่งสินค้า	รับจ้างให้บริการขนส่งจากบริษัทเอกชนทั่วไป

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีแผนจะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ที่มั่นคงและยั่งยืน (Recurring Income) ซึ่งบางธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์จำกัด ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนทางธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะยึดหลักถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับ ค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกโดยสาร

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ผลิตรถบรรทุกโดยสาร

บริษัทต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและนำเข้ารถยนต์โดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านราคา อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท สยาม แสตนดาร์ด เอนเนอจี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและทำให้ซ่อมบำรุงรถโดยสาร ยี่ห้อ SUNLONG ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศ ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร SUNLONG และบริษัทมีศูนย์บริการหลังการขายแบบครบวงจร โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และชำนาญการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าข้างต้น

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และกำหนดแผนการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการตลาดทุกไตรมาส

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท หากบริษัทสูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคลากรผู้ชำนาญการ บุคคลใดคนหนึ่ง และบริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเคียงมาแทนที่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนแนวทางอาชีพ (Caree Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรในระดับที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ มีการสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้ในอนาคต รวมถึงมีการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลากรที่อาจต้องสูญเสียไป เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รถโดยสาร และอะไหล่สินค้าบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดราคาซื้อสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กรณีที่เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น เมื่อเกิดสภาวะค่าเงินตราต่างประเทศแข็งค่า ทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่แท้จริงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า และกำไรขั้นต้นของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของผู้บริหาร และเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจากการให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease)

เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจรถโดยสารให้เช่าทางการเงิน คือ บริษัท จะทำสัญญาเช่ารถโดยสารแบบระยะยาว 4-6 ปี โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน จนครบอายุสัญญาเช่า ดังนั้นบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ หรือชำระไม่ตรงเวลา บริษัท จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการตรวจสอบฐานะการเงิน และศักยภาพในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive (HDD) และ Non Hard Disk Drive

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(ก) การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัท มีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ HDD และธุรกิจ NON HDD ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ารายนี้มีนโยบายในการผลิตเองหรือว่าจ้างบริษัท รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรายอื่นแทน จะทำให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น Consumer Electronic & Entertainment ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(ข) ราคาของสินค้าทดแทนลดลง

มีการผลิตสินค้าทดแทน Hard Disk Drive ได้แก่ Flash memory ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย ทนต่อแรงกระแทกกระท้อนได้ดีกว่า Hard Disk Drive นอกจากนี้ ตลาดของ Flash memory มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยนำไปใช้กับอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความบันเทิง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น แต่ Flash memory มีราคาต่อหน่วยความจำ (Price/gigabyte) ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโน้มจะพัฒนา Hard Disk ที่มีคุณภาพมากขึ้น ขนาดเล็กลง ทนทานได้มากขึ้น บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากสินค้าทดแทนมีราคาลดลง บริษัทมีการติดตามข่าวสารและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

(ค) ลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

เนื่องจากการแข่งขันด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาต่อหน่วยของ Hard Disk Drive ลดลงอย่างมาก ผู้ผลิตจึงพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาแหล่งการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนและประเทศเวียดนามมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำ บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจทำให้ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

(ง) การแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น

บริษัท และผู้ผลิตรายอื่นซึ่งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้ารายเดียวกันจะแข่งขันกันในการขยายศักยภาพและกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ามีนโยบายด้านการจ้างผลิตจำนวนน้อยลง หรือหากคู่แข่งรายอื่นภายในประเทศมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต หรือหากคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพ ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ถ้าคำสั่งซื้อมีความชัดเจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่มี จำหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา บริษัทจึงมั่นใจว่า จะสามารถรักษารฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าไปได้ สำหรับคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศซึ่งขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการผลิตสูงมาก บริษัทมีโอกาสน้อยมากจะสูญเสียลูกค้า

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

(ก) การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัท ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีปัญหาการวางแผนการผลิตและความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ



บริษัท มีการประเมินคุณภาพของคู่ค้าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบตรงเวลา และบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย คู่ค้าบางรายมาจากการแนะนำของลูกค้า ซึ่งมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานทำให้ได้ประโยชน์ด้านคุณภาพและราคา

(ข) ราคาของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาตลาดโลก ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ บริษัท มีการติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการส่งผลิตของลูกค้า เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้บริษัท ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ บริษัท จะเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายเพิ่มตามต้นทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ลดลง

(ค) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มีแนวโน้มลดลง และความต้องการใช้ Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็กก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากการใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของการแทนที่การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านคลาวด์เป็นอีกทางเลือกใหม่และอาจเข้ามาแทนที่การจัดเก็บข้อมูลบน HDD ดังนั้นบริษัท จึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ลดลงและสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งรายอื่นได้ ในขณะเดียวกันบริษัท ได้มีการลดการพึ่งพาลูกค้า HDD ลง และเพิ่มกำลังการผลิตงาน Non HDD ให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัท ได้รับผลกระทบน้อยลง

(ง) การจัดหาวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกค้าจะจัดหาอลูมิเนียมขึ้นรูปจากภายในประเทศ บริษัท จะซื้อสแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่งจากภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อจากภายในประเทศต่อการสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ 30:70 บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากได้รับวัตถุดิบล่าช้าหรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้า อาจทำให้บริษัท สูญเสียลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าต้องนำสินค้าของบริษัท ไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ หากบริษัท ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การผลิตของลูกค้าหยุดชะงักไปด้วย บริษัท จะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน สำหรับปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาที่ต้องการใช้วัตถุดิบขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ลูกค้าจะส่งแผนการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัท ล่วงหน้า 3 เดือน และบริษัท มีนโยบายสำรองวัตถุดิบไว้อย่างน้อย 2 เดือน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(ก) การซื้อวัตถุดิบหลักและการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ การเสนอราคาและการชำระเงินจะเป็นเงินเยน บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลักผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ บริษัท ได้ตกลงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตัวเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดราคาเป็นเงินบาทในเดือนถัดไป บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัท มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจำเป็น

ความเสี่ยงอื่นๆ

(ก) ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัท เคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัท จึงมีความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยซ้ำขึ้นอีก จึงมีแนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัท สามารถย้ายกำลังการผลิตไปยังโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดอุทกภัยมาก่อนหรือมีโอกาสเกิดอุทกภัยน้อยมาก นอกจากนี้ โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้ก่อสร้างกำแพงสูง แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

ความเสี่ยงในการเก็บหนี้ลูกค้า

เนื่องจากสภาพการแข่งขันตามปกติ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องให้สินเชื่อทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าและบริการสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกับการแข่งขันการค้าตามปกติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยปัจจุบันมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 28.55 ของสินทรัพย์รวม กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการตรวจสอบฐานะการเงินและศักยภาพในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัท อาจกำหนดเงื่อนไขการเก็บเงินมัดจำ ร่วมกับการเก็บเงินสด ณ วันส่งของ หรือในการเก็บเช็คล่วงหน้าจากลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านระบบบิลดิ้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายประเภทธุรกิจและมีจำนวนมากมาย โดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนั้น บริษัท จะประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท จะประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวดนั้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าจากผู้ผลิตน้อยราย

บริษัท เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ ประกอบด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) และระบบสตอเรจ (Storage) ของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise (Thailand) หรือ HPE (ประเทศไทย) โดยซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง (distributor) ของ HPE ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวและบริษัทพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ค้าส่งเป็นอย่างมาก โดยได้รับสินเชื่อทางการค้าที่มีเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสม สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ผลิตรายใหญ่อ้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ได้ ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตดังกล่าวมาเช่นกัน บริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท



Enterprise Server, Storage และ Networking ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ผลิตดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัท จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัท มีการขยายการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายนอกเหนือจาก HPE เช่น Microsoft, VMWare, Cisco, Palo Alto, APC เป็นต้น มีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T.Cloud ตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ solution และ services "Microsoft Azure" นอกจากนี้ ปัจจุบันรายได้ของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งคือ บริษัท คลัสเตอร์ ซิทเท็มส์ จำกัด และบริษัท ดิงเคอร์ จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ภายใต้ยี่ห้อ Dell EMC โดย บริษัท คลัสเตอร์ ซิทเท็มส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Gold Partner ของบริษัท Dell EMC และบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกแห่งในไตรมาส 3/2562 คือบริษัท สกายฟร็อก จำกัด

ปัจจุบัน บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง มีรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ของรายได้กลุ่ม จึงทำให้มีการลดความความเสี่ยงเรื่องนี้ไปได้มาก

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัท มีนโยบายกระจายฐานลูกค้าที่หลากหลาย segment และมีจำนวนมาก ราย ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ จากผลประกอบการที่ผ่านมาหลายปี ปรากฏว่าบริษัท มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการกระจายจำนวนลูกค้ามากมาย ไม่มีการพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ บริษัท มีนโยบายการกลั่นกรองลูกค้าทำให้มีฐานลูกค้าหลากหลายและมีคุณภาพ

ดังนั้น บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ความเสี่ยงจากการย้ายงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น การย้ายงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้ บริษัท จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานในระดับที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ มีการสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ ตามความเหมาะสม ในแต่ละสายงาน และที่สำคัญคือการให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายกระจายความเชี่ยวชาญไปยังพนักงานมากกว่า 1 คน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการลูกค้า โดยหัวหน้าสายงานจะวางแผนการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ (roadmap) ของพนักงานแต่ละคน และคณะกรรมการบริหารจะประเมินความเสี่ยงในเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท TERA มีอัตรา Turn-Over ของพนักงานที่ต่ำกว่า 5%

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้ บริษัท จึงให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า และขณะเดียวกัน บริษัท ก็ได้รับเครดิตทางการค้าจากคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งผู้บริหารต้องกำหนดระยะเวลาการให้และรับเครดิตให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพราะหากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน หรือลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด อาจเป็นเหตุให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ดังนั้น บริษัท จึงมีนโยบายคัดกรองลูกค้าอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงด้านหนี้สูญจากการเก็บหนี้ลูกค้าน้อยมาก ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในโครงการต่าง ๆ จะมีการทำแบบประเมินระยะเวลานับจากสั่งของ ระยะเวลาที่ใช้ในการ



ติดตั้ง ส่งมอบงาน รอบการวางบิลเรียกเก็บเงิน และรอบการรับเงินโดยละเอียดจากการที่บริษัท มีความสัมพันธ์อันดี มีวินัยทางการเงินรวมถึงมีชื่อเสียงที่ดีต่อทั้งลูกค้าและสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อขอเครดิตให้ครอบคลุมระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเงินลูกค้าได้ และในบางครั้งบริษัท ก็ได้รับเครดิตระยะยาวเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถึง 15 ปี ของกลุ่ม TERA ไม่ปรากฏว่ามีหนี้สูญเกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคัดกรองคุณภาพลูกค้า และระบบการให้เครดิต ระบบการจัดเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัท ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี ในปี 2562 แม้บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง จะเริ่มมีปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ ถึงระดับที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ก็ตาม แต่ก็มีตัวเลขเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมของทั้งกลุ่ม และส่วนใหญ่ก็มีความคืบหน้าชัดเจนในการติดตามทวงถามหนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการเจรจาต่อรอง หรือเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องชนะคดี

ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการรับงานและบริหารโครงการ

ในการดำเนินธุรกิจนั้น หากการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผน ก็จะทำให้ประสบผลขาดทุนได้ บริษัทจึงมีนโยบายในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการประเมินทรัพยากรที่จะใช้ เช่น ต้นทุนแรงงานต่อคน (man-day) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ก่อนที่จะรับงานโครงการ หลังจากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการอนุมัติให้รับงานโครงการ ซึ่งจะกำหนดผู้จัดการโครงการ (Project manager) เฉพาะของแต่ละโครงการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมจัดทำตารางเวลา (time-sheet) เพื่อสรุปการใช้กำลังคนของการให้บริการในแต่ละโครงการ และจัดทำหนังสือส่งมอบงาน (Sign-Off) ให้ลูกค้าลงนามเพื่อรับมอบปิดโครงการ ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดระบบคอมพิวเตอร์ Project Tracking and Time Sheet Management System ขึ้น (ระบบ "Web Time") เพื่อรวบรวมการบริหารจัดการโครงการและ Time Sheet ไว้ด้วยกัน โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการได้ ส่วนผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนฝ่ายบัญชีก็สามารถสรุปต้นทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นธุรกิจที่มีทิศทางการเจริญเติบโตที่ดี เนื่องจากได้รับนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายมาสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Economy) ซึ่งนโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้มีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลงาน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ รัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3.4 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจขนส่ง

ความเสี่ยงจากการต่อสัญญากับลูกค้าในระยะสั้น

เนื่องจากสัญญาบริการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน เป็นสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการรักษารายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการหาลูกค้ารายอื่นใหม่ ๆ เข้ามารองรับ

ความเสี่ยงในการเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและควบคุมบริหารต้นทุน

สืบเนื่องจากอัตราค่าแรงในประเทศไทยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ต้นทุนการให้บริการของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถผลกำไรที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าได้ทั้งหมด ดังนั้น หากต้นทุนค่าแรงของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนอกจากบริษัทจะต้องกระตุ้นการเพิ่มยอดขายแล้ว จะต้องใช้นโยบายควบคุมต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรักษา



ระดับอัตราค่าไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านขนส่ง เพื่อช่วยลดการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงจากประกันภัยของบริษัท อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาวะผูกพันทั้งหมด

ในการประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทมีนโยบายทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้บริษัทประกันไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสม หากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการติดตามควบคุม เพื่อพิจารณาให้วงเงินประกันภัยสามารถครอบคลุมความเสียหายได้ทั้งจำนวน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทในการให้บริการขนส่งสินค้า เริ่มตั้งแต่การรับสินค้า และจะสิ้นสุดเมื่อได้รับส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้กระบวนการขนส่งสินค้าที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายตามมา ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รายได้ และกำไรของกลุ่มบริษัท

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทมีนโยบายทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุเงื่อนไขในการรับผิดชอบเสียหายอย่างชัดเจน รวมถึงระบุความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัท หากเกิดความเสียหายในสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัท และลูกค้า เพื่อเป็นการลดภาระและความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา

สัญญาให้บริการขนส่งของบริษัท โดยทั่วไปจะระบุเวลาที่ต้องส่งมอบสินค้า หากบริษัทส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทันตามกำหนดเวลา บริษัทอาจต้องจ่ายค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่น ๆ ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการล่าช้าของการส่งมอบ จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามสถานะสินค้าระหว่างการขนส่ง ทำให้บริษัท และลูกค้าสามารถรับทราบถึงสถานะและที่อยู่ของสินค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนดสำหรับงานทุกงาน เนื่องจากความล่าช้าบางกรณีอาจเกิดจากปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การชุมนุม ภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. โฉนดเลขที่ 128490 เลขที่ดิน 174 หน้าสำรวจ 16590 จำนวน 3 งาน 54.3.10 ตารางวา ที่ตั้ง ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	15.01	ไม่มี
2. โฉนดเลขที่ 128491 เลขที่ดิน 171 หน้าสำรวจ 16591 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 19.9.10 ตารางวา ที่ตั้ง ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	43.22	ไม่มี
3. โฉนดเลขที่ 128492 เลขที่ดิน 175 หน้าสำรวจ 16592 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 25.3.10 ตารางวา ที่ตั้ง ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	43.45	ไม่มี
4. โฉนดเลขที่ 6857 เลขที่ดิน 47 หน้าสำรวจ 980 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ที่ตั้ง ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	45.68	ไม่มี
5. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 41884 เนื้อที่ 0-0-20.4 ไร่ และโฉนดเลขที่ 41885 เนื้อที่ 0-0-21.6 ไร่ ที่ตั้ง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	บริษัทย่อย	1.42	ไม่มี
6. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 13028 เนื้อที่ 5 ไร่ ที่ตั้ง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	บริษัทย่อย	19.44	ไม่มี
7. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 57894 เนื้อที่ 0-1-80.3 ไร่ และโฉนดเลขที่ 61177 เนื้อที่ 0-1-28.7 ไร่ ที่ตั้ง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	บริษัทย่อย	9.94	ไม่มี
8. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 154895 เนื้อที่ 0-2-11.2 ไร่ ที่ตั้ง ต.ลำไย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	บริษัทย่อย	12.98	ไม่มี
9. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 1 หลัง อาคารโกดังเก็บสินค้า 1 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 67 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	บริษัทย่อย	3.35	ไม่มี
10. อาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง มินิแฟคตอรี 2 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 55/54 โครงการอรุณสุนทรี แฟคตอรีแลนด์ ต.ลำไย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	บริษัทย่อย	7.09	ไม่มี
11. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา ที่ตั้ง 31,33 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	บริษัทย่อย	4.14	ไม่มี
12. งานอาคารสำนักงาน (อาคาร 1) ที่ตั้ง 999/999 หมู่ที่ 4 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัทย่อย	94.89	ไม่มี
13. งานอาคารโรงอาหารและสำนักงาน ที่ตั้ง 88/888 หมู่ที่ 4 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	20.02	ไม่มี
14. งานอาคารคลังสินค้าและศูนย์บริการ (อาคาร 3) 1 ที่ตั้ง 88/999 หมู่ที่ 4 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	58.99	ไม่มี

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
15. งานอาคารโรงซ่อมรถบัส 1 (อาคาร 3.1) ที่ตั้ง 599/15 หมู่ที่ 4 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	33.66	ไม่มี
16. งานอาคารโรงซ่อมรถบัส 2 (อาคาร 4) ที่ตั้ง 599/15 หมู่ที่ 4 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บริษัท	29.8	ไม่มี
17. ส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัท และบริษัทย่อย	34.96	ไม่มี
18. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บริษัท และบริษัทย่อย	1.62	ไม่มี
19. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	บริษัท และบริษัทย่อย	23.94	ไม่มี
20. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	บริษัทย่อย	10.25	ไม่มี
21. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	บริษัท และบริษัทย่อย	13.62	ไม่มี
22. ยานพาหนะ	บริษัทย่อย (เช่าสี่ล้อ)	4.81	ไม่มี
23. คอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย (เช่าสี่ล้อ)	3.3	ไม่มี
รวม		535.58	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

บริษัท หมายถึง บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินมีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัทย่อย หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณา และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย แต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
 - 1) กำกับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อย แต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
 - 2) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - 3) พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - 4) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้
4. ในกรณีที่บริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อย เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NEX
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายรถโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	1,897,833,514 บาท (ชำระแล้ว 1,674,452,510 บาท)
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107547000788
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	(02) 026-3599
โทรสาร	(02) 116-4878
เว็บไซต์บริษัท	www.nexpoint.co.th

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

1) บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0175559000450
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	53 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	(036) 533 380-2 โทรสาร (036) 503 173-4
ที่ตั้งสาขาที่ 1	53/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	(036) 533 380-2 โทรสาร (036) 503 173-4
หมายเหตุ	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

2) บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105561020063
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ชำระแล้ว 25%)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	(02) 026-3599 โทรสาร (02) 116-4878



3) บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105561020080
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง ให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ และลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	(02) 026-3599 โทรสาร (02) 116-4878

4) บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105549115491
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง (Logistic)
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	(02) 026-3599 โทรสาร (02) 116-4878

5) บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0115562030160
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจลงทุนด้วยการถือหุ้น (Holding Company) ในกิจการจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถบัสโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	02-026-3995 โทรสาร 02-136-5856

6) บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105529025730
ประเภทธุรกิจ	การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์อะไหล่ และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) ทุกชนิด ตลอดจนรวมถึงการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ และรถโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	75,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	02-026-3995 โทรสาร 02-136-5856

7) บริษัท โกลเด้นไทย แพลเวล จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105527012088
ประเภทธุรกิจ	การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์อะไหล่ และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) ทุกชนิด ตลอดจนรวมถึงการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ และรถโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	12,500,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	02-026-3995
โทรสาร	02-136-5856

8) บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107555000457
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	55,000,000 บาท (ชำระแล้ว 43,000,000 บาท)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 51
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4 โทรสาร 02-692-8738

9) บริษัท สกายฟร็อก จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105549104791
ประเภทธุรกิจ	ผลิต พัฒนา ดัดแปลง และจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-090-0664 โทรสาร 02-090-0664

10) บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	บจ.0105551023850
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4 โทรสาร 02-692-8738

11) บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท บจ.0115558021739
 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
 สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 51 โดยบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 ที่ตั้งสำนักงาน 230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ 02-692-8731-4 โทรสาร 02-692-8738

12) บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท บจ.0115562019239
 ประเภทธุรกิจ ให้บริการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และซ่อมแซมรถโดยสาร
 ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
 สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 51 โดยบริษัท เอสพีที อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
 ที่ตั้งสำนักงาน 599/15 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ 02-026-3995
 โทรสาร 02-136-5865

13) บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท บจ.0105563069167
 ประเภทธุรกิจ ผลิต/ประกอบ และจำหน่าย รถบัสไฟฟ้าดีเซล รถมินิบัสไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า นำเข้า ส่งออก
 ชิ้นส่วนยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์
 ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท (ชำระแล้ว 687.50 ล้านบาท)
 สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 45
 ที่ตั้งสำนักงาน 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 02-248-2488

ข้อมูลอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ (02) 009 9000
 โทรสาร (02) 009 9991



ผู้สอบบัญชี

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ
นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์

(02) 596-0500

โทรสาร

(02) 596-0539

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,897,833,514 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,897,833,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,674,452,510 บาท คิดเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวน 1,674,452,510 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	670,000,000	40.01
2	กลุ่มนายคณิสสร ศรีวรหะประภา - นายคณิสสร ศรีวรหะประภา - น.ส.อินทิรา ช่วยสนธิ	323,000,000 89,562,500	24.64
3	นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	100,630,000	6.01
4	นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส	52,050,000	3.11
5	นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	35,153,800	2.10
6	นายเอกภาพ ดวงแก้ว	31,030,000	1.85
7	น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารย์ภิญญา	10,295,400	0.61
8	นายวิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล	8,957,000	0.53
9	นางจรรุภิญ อัสวดำรงชัย	8,042,700	0.48
10	นายเพชร วิจักขณา	7,977,800	0.48

หมายเหตุ ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2561-2563 ดังนี้

ปี	2563	2562	2561
ประเภทการจ่าย	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รอบผลประกอบการ	-	-	-
วันที่จ่าย	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
รวมเงินปันผล (บาท)	-	-	-

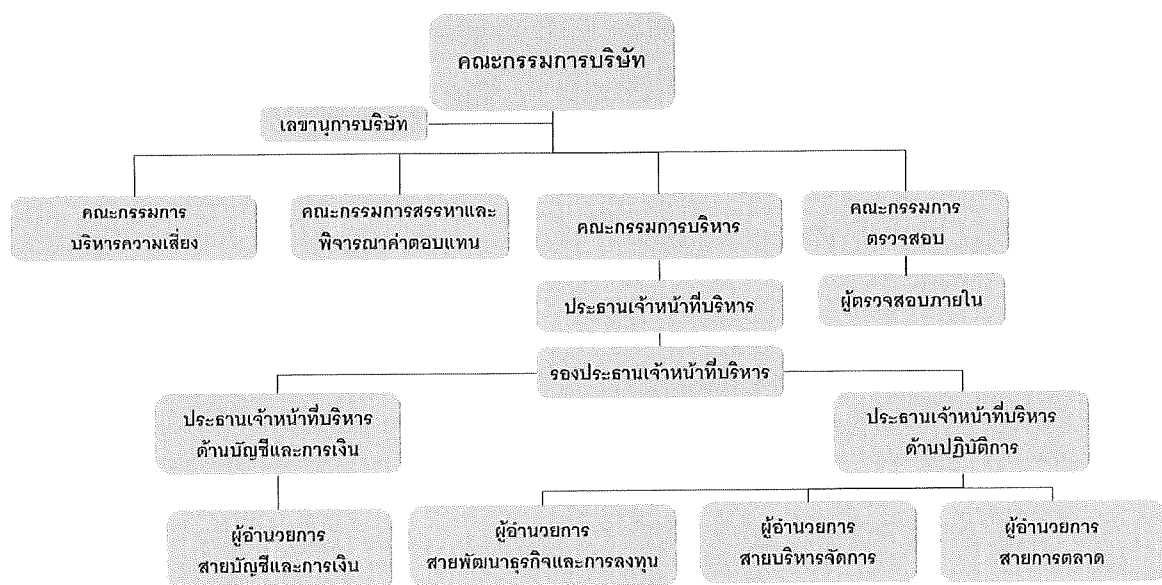
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติและขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 5,263,200 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายคณิศร์ ศรีวัชรประภา	กรรมการ
3	นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการ
4	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
5	นายวสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
6	นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ
7	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นางสาวพรรณพิมล โกลมกิส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ
- พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้องครบถ้วน
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
- (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

- 1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
- 2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายคณิตสร ศรีวัชรประภา หรือนายทินกร พันพานิชย์กุล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมโภชน์ อาหุนัย หรือนายอมร ทรัพย์ทวีกุล หรือนายวสุ กลมเกลี้ยง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคณิสสร ศรีวรหะสประภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด
2	นางสาวอินทิรา ช่วยสนธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด
3	นายยุทธพงษ์ อาภาบุญ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
4	นายทินกร พันพานิชย์กุล	ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5	นายสุรพงษ์ แยมพลอย	ผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญๆ ของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าเพื่อจำหน่าย วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม หรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม

หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่
 - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
 - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
 - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท



- 1.4 มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
- 1.5 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 1.6 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 1.7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป
- 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ได้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบมาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวนิตยา อุตกโยธะ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากหากเป็นกรณีๆ ไป
5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2563				ปี 2562
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	-	100,000	-	100,000	-
นายคณิสสร ศรีวรหะประภา	-	60,000	-	60,000	-
นายคณาภูมิ วรทนต์ธีร	-	140,000	-	140,000	70,000
นายสมโภชน์ อาหุนัย	-	-	-	-	-
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	-	10,000	-	10,000	-
นายวุฒ กุลเกลี้ยง	-	30,000	-	30,000	-
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	165,000	40,000	-	205,000	-
นางสาวพรรณพิมล โกลมลิส	125,000	50,000	-	175,000	-
นายสมบุญรัตน์ วงศ์ศรีมี	105,000	30,000	-	135,000	-
นายกมล ธรรมมาณีนานนท์	166,100	60,000	-	226,100	353,000
นายกิตรนนท์ รักกสิกร	175,000	100,000	-	275,000	85,000
นายวิเชียร ลัดนาทิน	-	40,000	-	40,000	60,000
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	125,000	70,000	-	195,000	40,000
นายยุทธวีร์ อังวังกุล	-	90,000	-	90,000	70,000
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายทินกร พันพานิชย์กุล	-	90,000	-	90,000	-
นายกิตติศักดิ์ ชนมาตุ	-	60,000	-	60,000	20,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	25,000	10,000	-	35,000	345,000
รวม	886,100	1,070,000	-	1,956,100	1,043,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2563	2562
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	8	5
เงินเดือน (บาท)	17,297,066.67	8,875,200
โบนัส (บาท)	-	1,420,200
เงินได้อื่น	5,191,033.33	-
รวม	22,488,100	10,295,400

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2563 (บาท)	2562 (บาท)
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	98,952	55,224
รวม	98,952	55,224

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 7 ปี ขึ้นไป อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 20
- ทำงานครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 40
- ทำงานครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 60
- ทำงานครบ 6 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 100

8.5 บุคลากร

พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 455 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2563	2562
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	33	23
บริษัท ซิงเกิล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	-	361
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	102	142
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	48	46
บริษัท สกายฟร็อก จำกัด	14	12

จำนวนพนักงาน (คน)	2563	2562
บริษัท คลัสเตอร์ซิสเทมส์ จำกัด	6	6
บริษัท ดิงค์เกอร์ จำกัด	-	3
บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด	-	-
บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด	164	-
บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด	88	-
บริษัท โกลเดน ไทย แทรเวล จำกัด	-	-

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาองค์ความรู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีและกฎหมายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเดิมของบริษัทที่มีความสามารถให้ดำรงคงอยู่ พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้ามาช่วยให้การทำงานของ บริษัท เพื่อให้พัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความพร้อมเป็นกำลังหลักในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet of Things for Business, Cloud Technology, Big Data Foundation รวมถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
2. การพัฒนาทักษะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการพัฒนาบุคลากรตามเทคโนโลยีเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัททั้งทางด้าน Technical Skill และ Soft Skill คือการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ในทางเทคนิคเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทักษะความสามารถที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น การบริหารจัดการคน การติดต่อกับบุคคลอื่น

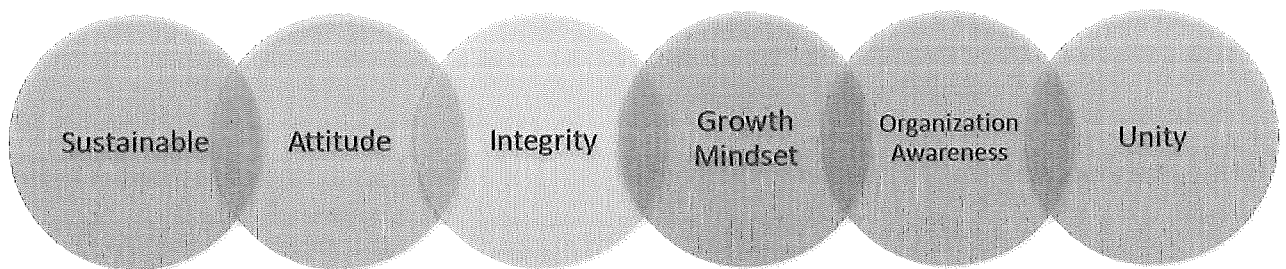
นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาบริษัท เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้



หน่วยงานของบริษัท ที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา	ชื่อหลักสูตร	สถาบัน
ทรัพยากรบุคคล	นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พรบ.กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Digital Transformation for CEO	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บัญชีการเงิน	TFRS9 Sharing ในทางปฏิบัติสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
บัญชีการเงิน	Pivot Table Excel	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
บัญชีการเงิน	Transfer Pricing ผลกระทบทางการบันทึกบัญชี	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
บัญชีการเงิน	แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รายงานทางการเงิน	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
ตรวจสอบภายใน	SME Executive Briefing	IOD
ตรวจสอบภายใน	ติวเข้มให้เต็ม 100	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ตรวจสอบภายใน	เทคนิคการเขียน CR Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่านิยมองค์กร (Core Values) คือ DNA ของคนในองค์กร ที่องค์กรพึงอยากให้มี ให้เป็น เพื่อทำให้ไปถึงเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ที่กำหนด และสามารถทำตามพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ ประกอบด้วย



SAIGOU มีรากฐานคำศัพท์จากภาษาจีนของคำว่า 最高 (Zuigāo) แปลว่า สูงสุด

1. Sustainable (Business, Finance ,Development, Success, Innovation) คือ ความยั่งยืน 5 ประการขององค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

➤ Sustainable Business

องค์กรมีการดำเนินธุรกิจที่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ไปพร้อมกันกับองค์กร โดยการใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำ (พนักงาน ภายในองค์กร) จนถึงปลายน้ำ(สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ที่นอกจากจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ชนะใจผู้บริโภคได้แล้ว ยัง

(Handwritten signature)

เป็นเครื่องมือในการยึดอายุธุรกิจ พร้อมสร้างกำไรและความมั่นคงในระยะยาวให้กับองค์กรด้วย Sustainable Business จึงหมายถึง “Doing Good, Doing Well”

- Doing Well บริษัทต้องทำให้มีกำไร เพื่อตอบโจทยผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Doing Good บริษัทต้องประพฤติดีประพฤติดชอบด้วย เพื่อตอบโจทยสังคมภายใน (พนักงานและภายนอก (สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

➤ Sustainable Finance

มีการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านการเงิน ทำการติดตามผลในการบริหารงาน เพื่อการเงินที่ยั่งยืนได้ โดยมีแนวทาง คือ

- 1) มีการวางแผนในการกำหนดความต้องการเงินทุน มีการกำหนดแผนดำเนินการพัฒนา/ขยายแผนธุรกิจ และ /หรือเพิ่มรายได้จากแหล่งเงินทุนใหม่ หรือที่มีศักยภาพ
- 2) มีการจัดทำแผนที่ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการติดตามความคืบหน้า เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

➤ Sustainable Development

คือรูปแบบการพัฒนาที่เน้นเป้าหมายไปทางด้านความยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลน้อยที่สุด เป้าหมายของ Sustainable Development ที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ส่งผลดีต่อองค์ประกอบหลัก 3 อย่างของโลก คือ 1. สิ่งแวดล้อม 2. สังคม 3. เศรษฐกิจ

➤ Sustainable Success

คือ ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งมีปัจจัยจากบริษัทมีผลกำไร มีการขยายหรือเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ การมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็น “สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดขององค์กร” โดยต้องทำให้พนักงานรู้สึกดีกับงานที่ทำอยู่ทุก ๆ วัน และรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร จนไปถึงความรู้สึกรักผูกพัน และหลงรักในงานที่ทำ คือ จุดตั้งต้นของการสร้างความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

➤ Sustainable Innovation

คือ องค์กรมุ่งมั่นในการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมที่ต่อเนื่องจากเดิมให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้น เช่น รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

2. **Attitude : Positive Attitude** ทักษะคิดเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนพลังชีวิตของคน ๆ หนึ่ง และยังเป็นเสมือนขั้วด้านหนึ่งของแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้เราไปกองรวมกับสิ่งที่ทัศนคติของเราเป็น อีกทั้งยังมีผลดึงดูดสิ่งที่เราคิดตามแง่บวกทัศนคติของเราเข้ามาหาตัวเราได้ด้วย ในการทำงานการมีทัศนคติในทางบวกจะเป็นองค์ประกอบหลักและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำอยู่ได้ และทำสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข
3. **Integrity** คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น หรือ “พูดอะไรก็ทำในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้” (การรักษาความสัตย์) ซึ่งพฤติกรรมที่เรียกว่า Integrity นั้นมีความสำคัญมากสำหรับการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นผู้นำ การมี Integrity จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากคนอื่น ซึ่งทำให้คนอื่นพร้อมที่จะตามเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ ผู้นำหลายคนทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองลงด้วยการไม่รักษาคำพูด การพูดอย่างทำอีกอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ พฤติกรรมที่เรียกว่าไม่มี Integrity



4. Growth Mindset คือ การมีความคิด หรือทัศนคติ หรือ แนวคิดแบบยืดหยุ่น และมุ่งมั่นที่จะเติบโต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด รวมทั้งการให้เครื่องมือและวิธีการ เพื่อช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และได้ตามเป้าหมาย รวมไปถึงการที่เรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ 'ลอง' สิ่งใหม่ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าไม่ลองดู ใครจะไปรู้ เราอาจจะทำได้ดีกว่าที่คิดซะอีก เป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เราพยายามเอาตัวเองออกจากกรอบเดิม ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและจะดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เท่าที่เราคิดว่า เราทำมันได้
5. Organization Awareness คือ จิตสำนึกองค์กร การสร้างจิตสำนึกองค์กรสามารถทำได้ โดยการสร้างและพัฒนาความภาคภูมิใจขึ้นในจิตใจของพนักงาน ผ่าน Sense of Business Ownership (พฤติกรรมการทำงาน ที่มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร) และ Employee Engagement (การสร้างความรู้สึกรักผูกพันที่มีต่อองค์กร)
6. Unity คือ ความกลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกในการทำงานแบบมีการตั้งเป้าหมาย หรือมีจุดมุ่งหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้องค์กรพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้นำ "หลักการกำกับดูแลกิจการ" ดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากฉบับเดิม ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ของบริษัท ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท ซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน การไม่รื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ยกเว้นในปี 2563 ที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดและคำแนะนำของทางราชการ เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบริษัทมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยมี คุณโชติมา กิจศิริกร และคุณนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในที่ประชุม ซึ่งประธานได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีมติอนุมัติในทวาระ

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ที่มีรายละเอียด ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน เอกสารการมอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวาระปกติ และอย่างน้อย 14 วัน สำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th ก่อนวันประชุมล่วงหน้า

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และในการจัดประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในด้านการจัดสถานที่ประชุม และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมต่อการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกในการเปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดเวลาประชุม 1 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมอาหารว่างรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการและผู้บริหารให้การตอบคำถามอย่างชัดเจนในทุกคำถาม โดยมีประธานเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน บริษัทได้จัดเตรียมระบบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนโดยใช้ Barcode เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับกับกิจการที่ดี

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตาม หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการจัดเก็บรักษาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 2) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ รับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
- 3) ทุกสิ้นปี ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แบบ 56-2 (Annual Report)

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

7. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม และบันทึก คำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยจัดส่งเพื่อเป็นข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และถือหุ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอวาระ รวมทั้งต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท

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

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนการลงคะแนนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น



บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูล โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทมีนโยบายการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ผู้บริหาร : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้



พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต โดยบริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยเสมอ และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เทียบธรรม นอกจากนี้บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับ สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อกลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษา สัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้านำมาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้า : บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า รวมทั้งบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการ และพนักงานรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้า

คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งจะไม่กล่าวหาในทางร้าย แก่คู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

เจ้าหนี้ : บริษัทจะรักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะมีการรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาครัฐ : ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)



คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.nexpoint.co.th รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปของประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ การเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย ส่งเสริมให้เกิดความ โปร่งใสในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว บริษัทมีแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท 'ไม่นำไปเปิดเผยหรือ แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 'ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่ สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี



ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิของการและผู้บริหาร ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 ธันวาคม 2562	4 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2562	4 มกราคม 2564	
1	คณะกรรมการบริษัท พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
2	นายคณิสสร ศรีวัชรประภา คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	*23,000,000	323,000,000	300,000,000	0	0	-
		*64,450,000	89,562,500	25,112,500	**35,825,000	35,825,000	-
3	นายทินกร พันพณิชยกุล คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
4	นายสมโภชน์ อานุ้ย คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
5	นายอมร พรชัยทวีกุล คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		*3,825,000	3,825,000	-	0	0	-
6	นายสุกฤษฎ์ กลมเกลี้ยง คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
7	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
8	นายสมบุญณัฐ วงศ์ศรี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-
9	นางสาวพรรณณพิมล โกมลภิต คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
		0	0	-	0	0	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 ธันวาคม 2562	NEX 4 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2562	NEX-W2 4 มกราคม 2564	
10	ผู้บริหาร						
	นายสุรพงษ์ แยมพลอย	0	0	-	0	0	-
11	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิสัย	0	0	-	0	0	-
	คุณสมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-

*หมายเหตุ 1: จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**หมายเหตุ 2 : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้รับ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2563

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 คน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานด้วยความซื่อตรงโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- 1) บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยัด และการประเมินโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างซื่อตรง
- 2) บริษัทจะให้พนักงานทุกระดับชั้นปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมอื่น ๆ
- 3) บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 4) บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
- 6) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- 7) บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท



- 8) บริษัทจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 9) บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

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

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้งานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น



รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ทางการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3.2) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ สำหรับการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประชุมบริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้



ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

4) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของทุกปี จะมีการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการบริษัทจากการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดตามความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Directors Accreditation (DAP) ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรม DAP แล้ว นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการก็มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

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

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท

2) ขั้นตอนในการประเมิน



เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และเป้าหมายระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นประจำทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคณิตสร ศิริวิริยะประภา	ประธาน
2	นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ
3	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
4	นายวสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
5	นางสาวอินทรีา ช่วยสนิท	กรรมการ
6	นายยุทธพงษ์ อาจหาญ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท



6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาบททวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
 - 1) ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
 - 2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึง การอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
 - 3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมบุญ วงศ์ศรีมี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
 - 8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	ประธานกรรมการ
2	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	กรรมการ
3	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
3. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาลักษณะหน้าที่ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



5. ทบทวนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทินกร พันพานิชย์กุล	ประธานกรรมการ
2	นายคณิศร์ ศรีวัชรประภา	กรรมการ
3	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมถึง สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
6. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณี ผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติว่าจ้าง

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ** หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ

14

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดังนี้

- 1) ต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- 2) ต้องไม่นำความลับและ/หรือ ข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ



ทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

- 4) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 7) บริษัทฯ จะเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทฯ จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทฯ ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

ประเภทของคำตอบแทน	2563		2562	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,020,000	3,080,000	850,000	2,440,000
รวม	4,100,000		3,290,000	

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน



- 1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
 - 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
 - 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
 - 2) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
 - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับบริษัทดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
 - 6) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย



- 7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
 - 8) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างสม่ำเสมอ
 - 9) คณะกรรมการบริษัทดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็นและมีเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการ ประเมินผลที่เหมาะสม
 - 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมี ผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
 - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
 - 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของ องค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของ องค์กร
 - 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
 - 4) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร



6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
- 2) คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
- 3) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
- 4) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่
ชัดเจน และสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 5) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้
เบาะแส

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ
ถูกต้องเพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชำระหนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้
ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมี
แนวโน้มจะประสบปัญหา
- 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา
- 6) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการแจกข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19



(Handwritten signature)



โครงการปลูกป่า ณ สวนป่ากลางดง
จังหวัดนครราชสีมา



โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตำบลหนองพลับ - (ห้วยเขาใหญ่)



แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่สนับสนุน การทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การให้หรือรับสินบน หรือสิ่งจูงใจใดๆ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน หรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำความดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษอาญา และผู้กระทำอาจจะถูกดำเนินคดี ทางศาลได้ด้วย ดังนั้น การกระทำความดังต่อไปนี้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด

- การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎระเบียบของ บริษัทฯ
- การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้มีการทำธุรกิจต่อกัน
- การจ่ายเงินหรือให้ผลตอบแทนอย่างอื่นแก่เจ้าหน้าที่ราชการ หรือนักการเมือง เพื่อจูงใจให้ใช้ดุลยพินิจในทางที่เป็นคุณแก่บริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบ การติดตาม มีความเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุม รวมทั้งพิจารณาประเด็นความ เสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบ ธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงของ ธุรกิจใหม่ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่ วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทยังมีแผนจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้มากขึ้น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่ เหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

(Signature)

สนับสนุนให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้แต่งตั้ง นายสมบุญ วัฒนบำรุงสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 -31 ตุลาคม 2563 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มกิจการโดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำสรุปรายการทำธุรกรรมที่ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

นโยบายและแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สืบเนื่องจากการที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่

- (1) บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 670,000,000 หุ้น
- (2) นายคณิตสร ศรีวัชรประภา จำนวน 300,000,000 หุ้น
- (3) นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวน 100,000,000 หุ้น



การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนจำนวนดังกล่าวไปขยายและต่อยอดธุรกิจรถบัสโดยสาร จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ทั้งในลักษณะของการมีธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการแข่งขันทางธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจที่ทับซ้อนกันระหว่างบริษัท กับ EMH (และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง) และกับ นายคณิสสร ศรีวรหะประภา (และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ได้

กรณี นายคณิสสร ศรีวรหะประภา

โดยนายคณิสสร ศรีวรหะประภา เป็นผู้บริหารและดำเนินธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า รถบัส รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนอะไหล่ และให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น นายคณิสสร ศรีวรหะประภา และบริษัท จึงได้จัดทำข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจและดำเนินการลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ

1. ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ทุกตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ตำแหน่งที่จะลาออก
1. บริษัท แมกซิมัส โอโต้ จำกัด	ประธานบริษัท
2. บริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด	ประธานบริษัท
3. บริษัท พรีเมียม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ประธานบริษัท
4. บริษัท พรีเมียม โลจิสติกส์ จำกัด	ประธานบริษัท
5. บริษัท สยาม สเตนดาร์ด เอ็นเนจี้ จำกัด	ประธานบริษัท
6. บริษัท สยามเพาเวอร์พลัส จำกัด	ประธานบริษัท
7. บริษัท แอ็ดเวนเทจ ชฟพลายส์ จำกัด	ประธานบริษัท

โดยทั้งบริษัทที่นายคณิสสร ศรีวรหะประภา ได้ดำเนินการลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันนายคณิสสร ศรีวรหะประภา ไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายคณิสสร ศรีวรหะประภา ยังมีการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วนร้อยละ 70 จากหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีการประกอบธุรกิจนำเข้ารถบัสโดยสารจากประเทศจีน รวมไปถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความคล้ายกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด โดยเพิ่มมีการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจากการสอบถามงานการเงินทดลองในรอบปี 2562 มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเป็นจำนวนประมาณสี่แสนบาท ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่งไม่มีรายได้จากการการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น นายคณิสสร ศรีวรหะประภา จึงได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงการดำเนินการขาย/โอน หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท เบสลินส์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

1. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดำเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผู้อื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ในอนาคต
2. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป



3. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ นายคณิสสร ศรีวรหะประภา สิ้นสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) ของบริษัท และสิ้นสถานะการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวอินทิรา ช่วยสนธิ ซึ่งเป็นภรรยาของ นายคณิสสร ศรีวรหะประภา ได้จัดทำข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ

1. ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ทุกตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ตำแหน่งที่ลาออก	วันที่มีผล
1	บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด	กรรมการ	16 กันยายน 2563
2	บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด	กรรมการ	16 กันยายน 2563

2. ดำเนินการโอน/ขาย หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	วันที่มีผล
1	บริษัท ชันหลง (ประเทศไทย) จำกัด	16 กันยายน 2563
2	บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี จำกัด	16 กันยายน 2563
3	บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด	16 กันยายน 2563

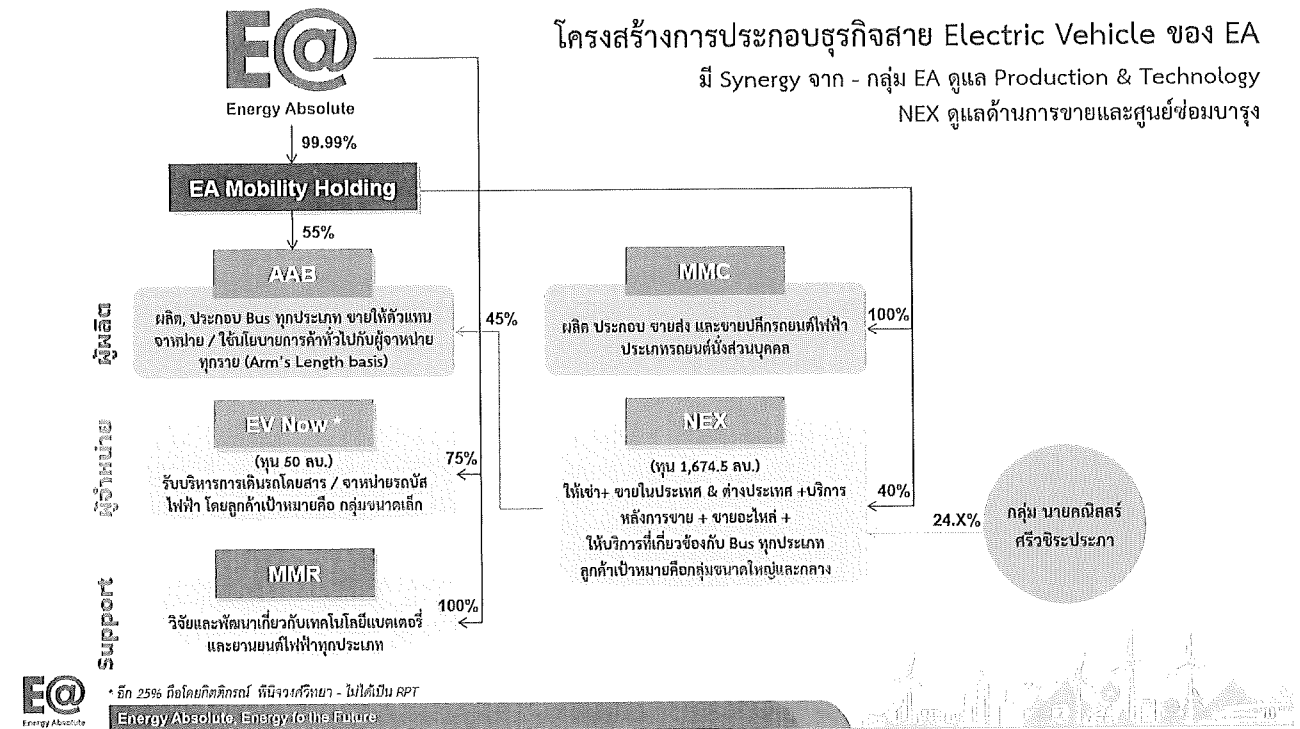
3. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดำเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผู้อื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ในอนาคต
4. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
5. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ นายคณิสสร ศรีวรหะประภา และ/หรือ นางสาวอินทิรา ช่วยสนธิ สิ้นสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) ของบริษัท และสิ้นสถานะการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เรื่องการกำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมหรือแผนธุรกิจใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงจะไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว



กรณี EMH

บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จำกัด (EMH) โดยที่ EMH เป็น holding company และเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่มีบริษัทในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการที่ EMH ลงทุนในบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (AAB) ที่เป็นโรงงานผลิตรถบัสทุกประเภท และรถตู้โดยสารไฟฟ้า (ดังปรากฏในแผนภาพ “โครงสร้างการประกอบธุรกิจสาย Electric Vehicle ของ EA”)



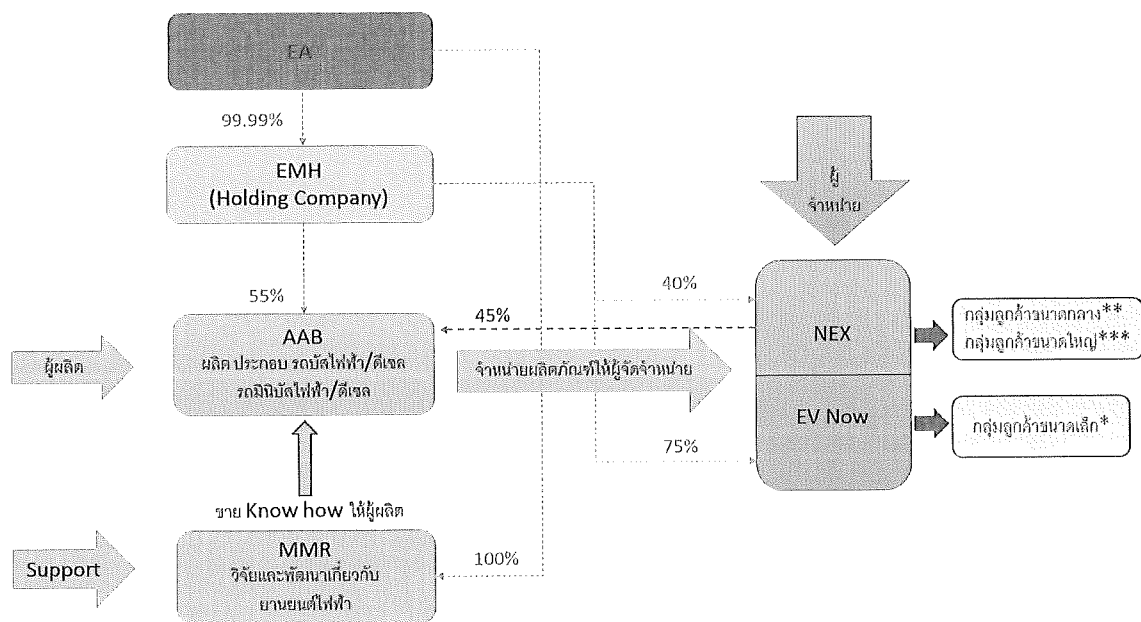
EA มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในเชิงพันธมิตรทางธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถโดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มรถบัส ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ ที่ NEX มีความเชี่ยวชาญ โดยที่กลุ่มบริษัท EA มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานหมุนเวียน และมีบริษัทในกลุ่มที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งมีความพร้อมในด้านโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Charging Station Network) จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังรถบัสโดยสารไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่ม EA มาสร้างเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น อีกทั้ง EA ได้ลงทุนตั้งบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (AAB) เพื่อเตรียมการผลิตรถบัสทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม EA มีบริษัทย่อยคือ บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช (Mine Mobility Research : MMR) ที่ประกอบธุรกิจในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ธุรกิจยานยนต์ของกลุ่ม EA ทั้งด้านการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้สั่งซื้อและใช้งานแต่ละกลุ่ม ทั้งด้านรูปปลั๊กซ์ม ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การชาร์จประจุไฟฟ้า การประหยัดพลังงาน และด้านเทคนิคต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม EA ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และมีบริษัทย่อยคือ AAB ที่ดำเนินการผลิต ประกอบ รถบัสไฟฟ้า และรถบัสดีเซล รวมถึงรถมินิบัสไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า (เป็นหน่วยผลิต - Production Unit) โดยใช้เทคโนโลยี (Know how) จาก MMR เพื่อจำหน่ายผ่าน

บริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ NEX และ EV Now ดังนั้น Conflict of Interest ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของรายการค้า หรือธุรกรรม ตามปกติธุรกิจ Supply Chain ของกลุ่ม กล่าวคือ MMR เป็นผู้ขาย Know how ให้ AAB ซึ่งเป็นผู้ผลิต และ AAB ผลิตเพื่อจำหน่ายให้ NEX และ EV Now ซึ่งมีลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มลูกค้าของ NEX จะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้าของ EV Now คือกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยแต่ละบริษัทจะมีบทบาทและทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร เทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มี

ดังนั้นการที่ EA เข้าลงทุนร่วมกับ NEX จึงนำไปสู่การผสมผสานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการขยายตลาดไปยัง E-Bus โดยสามารถใช้ AAB เป็นฐานการผลิต และใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม EA โดยด้านของ NEX จะนำจุดแข็งด้านการตลาด การขาย และบริการหลังการขายที่ครบวงจร มาช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัททั้งสองฝ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้การดำเนินธุรกรรมทางการค้าของ AAB มีนโยบายราคาและเงื่อนไขการค้า ตลอดจนการปฏิบัติต่อบริษัท เสมือนเป็นรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's Length basis)

โครงสร้างการถือหุ้นและลักษณะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ: จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรถโดยสารในปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ประกอบกิจการรถโดยสาร ที่มีการครอบครองจำนวนรถน้อยกว่า 20 คัน และ/หรือ มีการสั่งซื้อต่อเนื่องอีกไม่เกิน 30 คัน รวมเป็นไม่เกิน 50 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่าทัศนาวจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 50 คัน แต่ไม่เกิน 300 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่*** ได้แก่ ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถบัสนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 300 คันขึ้นไป

เหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทต้องมีธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการ จาก AAB หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ของ NEX มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ AAB ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทได้รับผลตอบแทนทั้งด้านผลประโยชน์ของ AAB ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต และผลประโยชน์ของบริษัทยังในฐานะที่เป็นผู้จำหน่าย อีกทั้งยังสามารถร่วมวางแผนการพัฒนาตลาดร่วมกันได้ในระยะยาว

กลไกในการป้องกันผลกระทบจากโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท มีข้อตกลงกับ EA ให้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ 3 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยที่จะไม่เข้ามาดูแลในระดับการดำเนินธุรกิจปกติ รวมทั้งจำกัดการเข้าร่วมประชุมและการตัดสินใจในรายการที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ของ NEX ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน บริหารจัดการ และติดตามธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จะดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี และเปิดเผยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
3. กรณีมีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถมีส่วนในการให้ความเห็น และ/หรือ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เอนเอียง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง รวมไปถึงห้ามนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. กรณีที่มีธุรกรรมระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจปกติ ต้องดำเนินการด้วยข้อตกลงทางการค้า และเงื่อนไขการค้าในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นอิสระต่อกันในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล (Arm's Length basis) พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และให้ความเห็นเป็นประจำทุกไตรมาส ไม่ว่าจะมี หรือไม่มีรายการดังกล่าว
5. รายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่ธุรกรรมทางการค้าที่เป็นธุรกิจตามปกติ ต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อน อีกทั้งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนนโยบายว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท NEX และ EA จึงได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการแบ่งกลุ่มลูกค้า และกำหนดขอบเขตการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความ

17

ชัดเจน ซึ่ง EA ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบมาตรการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ EA เพื่อพิจารณา

ตารางสรุปขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ NEX-AAB และ EMH

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
NEX	ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่า (Financial Lease) / นำเช่ารถบัสโดยสาร (ยี่ห้อ SUNLONG) ¹ จำหน่ายรถบัสโดยสารในประเทศ (ยี่ห้อ SUNLONG และที่ผลิตโดย AAB) ส่งออกรถบัสโดยสารไปยังต่างประเทศ (ที่ผลิตโดย AAB) รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสารทุกประเภท ตลอดจนการจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบัสโดยสาร	กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** และขนาดใหญ่*** เช่น กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงาน ตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่าทัศนอาจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถนำบัสนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
AAB	ผลิต และประกอบรถบัสไฟฟ้า รถบัสดีเซล รถมินิบัสไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า	ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่กลุ่มบริษัท NEX และกลุ่มบริษัท EA
EMH	เข้าถึงหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงยานพาหนะทางบกและทางน้ำ และเข้าถึงหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่ายรถยนต์โดยสาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล	EV NOW: จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* หรือลูกค้ารายย่อย NEX: จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** และขนาดใหญ่***

หมายเหตุ : จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรถโดยสารในปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก* ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ประกอบกิจการรถโดยสาร ที่มีการครอบครองจำนวนรถน้อยกว่า 20 คัน และ/หรือ มีการสั่งซื้อต่อเนื่องอีกไม่เกิน 30 คัน รวมเป็นไม่เกิน 50 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง** ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบกิจการรถรับส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรม รถรับส่งนักเรียน รถเช่าทัศนอาจร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 50 คัน แต่ไม่เกิน 300 คัน
- กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่*** ได้แก่ ขสมก. บขส. ผู้ประกอบการ Shopping Center ที่ให้บริการรถนำบัสนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีการครอบครองจำนวนรถตั้งแต่ 300 คันขึ้นไป

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีปี และรายนามผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปี 2561-2563 มีรายละเอียด ดังนี้

งวดบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	สำนักงานบัญชี
1. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2561 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2562 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินตรวจสอบ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินตรวจสอบ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินตรวจสอบสำหรับปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินตรวจสอบ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม		1,438,310	798,516	669,444
ค่าใช้จ่ายรวม		1,632,296	939,910	716,554
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย		- 6,332	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		- 200,318	-141,394	-47,110
สินทรัพย์รวม		3,617,291	928,638	784,288
หนี้สินรวม		451,663	362,818	291,076
ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,165,628	565,820	493,212
อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว</u>				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	6.56	1.77	1.01
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	5.55	1.00	0.84
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินทุน</u>				
อัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	9.90	5.97	7.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	37	62	48
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	12.77	14.86	25.11
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	29	25	15
อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	ครั้ง	9.94	6.29	7.78
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	วัน	37	58	47
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	12.29	14.63	17.03
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	%	-11.83	-14.61	-9.9
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	-13.93	-17.71	-7.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-12.39	-32.52	-9.55
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	-7.49	-13.62	-6.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-47.06	-69.94	-32.25
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	ครั้ง	0.63	0.93	0.84
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.75	0.59
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-10.73	-12.05	-10.36
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	-	-



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,410,249	38.99	75,447	8.12	75,915	9.68
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	10,663	1.15	18,132	2.31
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	128,524	3.55	123,235	13.27	125,930	16.06
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี	18,746	0.52	13,186	1.42	-	-
สินค้าคงเหลือ	124,499	3.44	18,306	1.97	22,934	2.92
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	32,868	0.91	33,983	3.66	21,245	2.71
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	131,245	3.63	131,245	14.13	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,429	0.68	14,075	1.52	3,660	0.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,870,560	51.71	420,140	45.24	267,816	34.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	30,119	0.83	43,361	4.67	-	-
เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนทั่วไป	-	-	-	-	50,000	6.38
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	140	0.00	1,086	0.12	12,547	1.6
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	476,293	13.17	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	535,577	14.81	187,440	20.18	146,083	18.63
สินทรัพย์สิทธิการใช้	95,628	2.64	-	-	-	-
ค่าความนิยม	200,744	5.55	119,563	12.88	119,563	15.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	382,814	10.58	114,020	12.28	123,921	15.8
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	10,840	4.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	22,909	0.63	38,784	4.18	29,959	3.82
เงินมัดจำและเงินประกัน	1,527	0.04	3,466	0.37	20,000	2.59
อื่นๆ	980	0.03	779	0.08	3,559	0.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,416	0.70	43,028	4.63	53,518	6.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,746,731	48.29	508,498	54.76	516,472	65.85
รวมสินทรัพย์	3,617,291	100.00	928,638	100.00	784,288	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	49,858	5.37	114,448	14.59
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	150,236	4.15	97,463	10.50	108,159	13.79
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	-	-	393	0.05
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	6,819	0.19	227	0.02	172	0.02



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	48	0.01	-	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18,000	1.94	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	7,200	0.78	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	44,894	1.24	14,259	1.54	2,083	0.27
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	78,356	2.17	50,194	5.41	34,455	4.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,830	0.13	-	-	6,424	0.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน	285,135	7.88	237,249	25.55	266,134	33.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	41,600	4.48	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	84,620	2.34	42,598	4.59	2,414	0.31
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	54,144	1.50	487	0.05	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25,162.31	0.70	37,970	4.09	19,462	2.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,602	0.07	2,915	0.31	3,066	0.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	166,528	4.60	125,569	13.52	24,942	0.39
รวมหนี้สิน	451,663	12.49	362,818	39.07	291,076	37.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 1,897,833,514 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	<u>1,897,834</u>					
หุ้นสามัญ 464,010,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			<u>464,010</u>			
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					<u>232,005</u>	
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 1,674,452,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,674,453	46.29				
หุ้นสามัญ 464,009,972 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			464,010	49.97		
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					232,005	29.58
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,542,574	42.64	68,354	7.36	70,123	8.94
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	- 4,686	- 0.13	- 4,686	-0.50	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,092	0.89	32,092	3.46	32,092	4.09
ยังไม่ได้จัดสรร	- 282,979	- 7.82	(73,428)	- 7.91	81,343	10.37
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,961,454	81.87	486,341	52.37	415,563	52.99
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	204,174	5.64	79,478	8.56	77,649	9.9

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,165,628	87.51	565,820	60.93	493,212	62.89
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,617,291	100.00	928,638	100.00	784,288	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	966,455	67.19	339,905	42.57	340,965	77.76
รายได้ค่าเช่าสหกรณ์ทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	404	0.06
รายได้จากการบริการและรับจ้าง	437,479	30.42	443,435	55.53	314,034	20.09
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	-	-	-	-	2,234	0.33
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	17,507	1.22	-	-	-	-
รายได้อื่น	16,869	1.17	15,176	1.90	11,709	1.7
รวมรายได้	1,438,310	100.00	798,516	100.00	669,444	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและให้เช่า	911,567	63.38	306,336	38.36	297,633	66.36
ต้นทุนบริการและรับจ้าง	319,833	22.24	362,407	45.38	246,179	14.87
ค่าใช้จ่ายในการขาย	54,107	3.76	50,754	6.36	42,802	6.39
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	228,136	15.86	129,462	16.21	119,366	17.83
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ถาวร	94,808	6.59	54,196	6.79	6,825	1.02
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	11,996	1.50	-	-
ค่าความนิยม	-	-	-	-	2,864	0.43
รวมค่าใช้จ่าย	1,608,451	111.83	915,150	114.61	715,669	106.9
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	- 170,141	- 11.83	- 116,634	- 14.61	-46,225	6.9
ต้นทุนทางการเงิน	15,853	1.10	9,682	1.21	4,461	0.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	- 185,993	- 12.93	- 126,315	- 15.82	-50,686	-7.57
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้อัตราส่วนได้เสีย	- 6,332	-0.44	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	7,993	0.56	15,079	1.89	-3,576	-0.53
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-200,318	-13.92	-141,394	-17.71	-47,110	-7.04
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	4,284	0.30	-8,456	-1.06	-332	-0.05
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-196,034	-13.63	-149,850	-18.77	-47,442	-7.09
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-213,586	-14.85	-146,655	-18.37	-55,763	-8.32
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13,269	0.92	5,261	0.66	8,653	1.29
	-200,318	-13.92	-141,394	-17.71	-47,110	-7.04
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-209,303	-14.55	-154,771	- 19.38	-56,096	-8.38
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13,269	0.92	4,920	0.62	8,654	1.29
	-196,034	- 13.63	-149,850	- 18.77	-47,442	-7.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	- 0.151		- 0.50		-0.24	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (พันหุ้น)	1,416,231		293,025		232,005	

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	- 200,318	- 141,394	-47,110
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,173	24,596	27,352
(กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุน	-	- 93	-57
หนี้สูญและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	13,607	902	2,676
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	- 393	491	-1,081
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	- 2,071	1,911	59
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	10,045	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	- 17,507	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ค่าความนิยม	59,565	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาเช่า	- 2	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	- 6	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว	-	50,000	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	35,243	4,196	6,825
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น	195	593	375
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	22	- 1	27
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-98
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีหนี้สิน	-	- 192	-304
ดอกเบี้ยรับ	- 6,420	- 1,491	-488
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,759	13,241	3,353

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563	2562	2561
ดอกเบี้ยจ่าย	15,853	9,682	4,330
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	6,332	-	-
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,993	15,079	-3,576
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	- 15,958	- 12,436	- 7,717
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	58,742	1,860	-33,545
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	2,029	- 56,547	-
สินค้าคงเหลือ	- 9,434	4,137	4,206
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	1,115	-12,738	-1,553
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	- 1,403	- 10,416	185
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	-	- 131,245	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,103	19,314	-853
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- 129,502	- 17,318	-12,152
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	28,162	15,739	7,042
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,976	-	-2,699
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	- 313	- 150	-17
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	- 2,567	- 3,370	-415
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	- 66,051	- 203,172	- 47,518
จ่ายภาษีเงินได้	- 14,100	- 14,346	-12,191
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	8,433	1,412	11,494
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	- 71,719	- 216,106	- 48,215
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	-
เงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	-
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	10,669	15,125	656
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	- 93	-18,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	- 482,625	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	- 272,466	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	- 130	3,991	-
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว	-	-	12,866
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-184,440
เงินมัดจำที่ดิน	-	-	-20,000
รับคืนเงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	20,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	- 469,699	- 60,867	-7,086

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563	2562	2561
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	- 22,040	- 899	-22,501
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย	7,905	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	18,736
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,435	5,587	5,244
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,120	1,422	488
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 1,217,831	- 35,734	- 194,037
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,990	- 64,589	114,302
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-8,000
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19,800	50,000	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	- 4,200	- 1,200	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	-5,744
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	-1,696
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	79,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	- 18,000	- 61,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	- 3,320	-	-
เงินสดรับหุ้นกู้	-	19,600	-
เงินสดจ่ายหุ้นกู้	-	- 20,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	- 47,922	36,336	-2,226
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	2,684,662	230,236	-
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	- 5,645	- 7,778	-5,964
จ่ายดอกเบี้ย	- 4,012	- 9,234	-4,955
เงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน	2,624,353	251,372	85,717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,334,803	- 469	- 156,535
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	75,446	75,915	135,091
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-บริษัทย่อย (งบประกอบ)	-	-	97,359
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,410,249	75,446	75,915
รายการที่มีใ้เงินสดประกอบด้วย			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	-	20,000
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	28
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	-	16,023	2,068
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ	73,726	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ	85,570	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	-	304
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	45
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			



งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2563	2562	2561
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	83
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	-	-	-416
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	-	-	-332

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนงานธุรกิจ	สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563			สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562			% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้น	กำไร / ขาดทุน ขึ้นต้น
1. ธุรกิจผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส์	104.57	101.86	2.71	273.22	238.15	35.07	(92.27%)
2. ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์	313.93	221.43	92.50	343.14	256.44	86.70	6.69%
3. ธุรกิจให้บริการขนส่ง	97.46	122.03	(24.57)	119.46	130.62	(11.16)	(120.16%)
4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส	887.97	786.08	101.89	47.52	43.53	3.99	2,453.63%
รวม	1,403.93	1,231.40	172.53	783.34	668.74	114.60	50.55%
บวก รายได้อื่น			34.38			15.18	126.48%
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร			(377.05)			(246.41)	53.02%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้			(23.85)			(24.76)	(3.68%)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ไว้ส่วนได้เสีย			(6.33)			-	100.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ			(200.32)			(141.39)	41.68%
กำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			15.93			5.26	202.85%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่			(216.25)			(146.65)	47.46%

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

- รายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,403.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 620.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.22 เนื่องจากมีรายได้เกี่ยวกับรถบัสเพิ่มขึ้นจำนวน 840.45 ล้านบาท (บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563) แต่รายได้ของส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ลดลงรวม 219.86 ล้านบาท ประกอบด้วยการลดลงของธุรกิจผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 168.65 ล้านบาท (เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.ย่อยในไตรมาส 3/2563) ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ลดลง 29.21 ล้านบาทและธุรกิจให้บริการขนส่งลดลงจำนวน 22.00 ล้านบาท จากผลกระทบของปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับมหภาค



- รายได้อื่นของบริษัทมีจำนวน 34.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 126.48 เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 17.51 ล้านบาท
- ต้นทุนขายและบริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,231.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 526.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.14 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส จำนวน 742.55 ล้านบาท (จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1/2563) และต้นทุนของส่วนงานธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง จำนวน 136.29 ล้านบาทเนื่องจากการมีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้วในไตรมาส 3/2563
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 และปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 377.05 ล้านบาทและ 246.41 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 130.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.02 สาเหตุที่สำคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเช่นการจัดจ้างผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการ เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง และการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นต้น
- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 216.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 69.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.46 สาเหตุหลักมาจาก ธุรกิจให้บริการขนส่ง การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เป็นต้น

สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจไปทั่วโลกเป็นวงกว้างนั้น มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รับจ้างผลิตและบริการ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 2.71 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 32.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 92.27 ซึ่งในปี 2563 ได้มีการขายธุรกิจดังกล่าวแล้ว ในไตรมาส 3

2. ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์

ธุรกิจขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์มีผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 92.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนเพียงจำนวน 5.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69

3. ธุรกิจให้บริการขนส่ง

ธุรกิจให้บริการขนส่ง มีผลขาดทุนขั้นต้น จำนวน 24.57 ล้านบาท ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13.41 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.16 เกิดจากยอดขายได้ที่ลดลง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น

4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส

ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสมีผลกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในปี 2563 มีจำนวน 101.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 97.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,453.63 จากการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายและศูนย์ซ่อมรถบัสโดยสารเพิ่มขึ้น



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายทินกร พันพานิชย์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา

กรรมการ

นายวสุ กลมเกลี้ยง

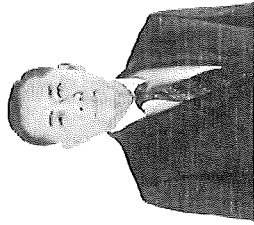
กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายทินกร พันพานิชย์กุล

กรรมการ

ลายมือชื่อ



พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
• นิตยสารพิมพ์พิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of Senior Police Command, Bramshill Police College, UK • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2551 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 /2561 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2562 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 34/2562 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บสย.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2558-2559 2557-2562 2555-2562	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บมจ. โรงแรมรอยัลไฮด์ (ประเทศไทย) บมจ. ไทยดอยล์ สำนักนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บมจ. ทีบีทีแอนด์เทรด คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPOOT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรการปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 1 สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture: The Dawn of a New Energy Era & The transition to High Noon - การสัมมนา Independent Director Forum 1/2019 หัวข้อ "Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM" - การสัมมนา Thailand's 10th National Conference 2019 : Collective Action Against Corruption "Innovation in the Fight against Corruption" วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 7/7	-	-			



นายณิศสร ศรีวัชรประภา

อายุ 45 ปี

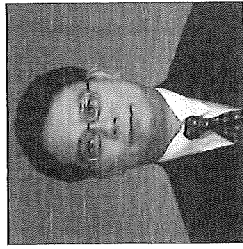
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Peking University, สาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร, Beijing Foreign Studies University, สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 มิถุนายน 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 6/6 - คณะกรรมการบริหาร 9/9	19.29%	เป็นสามีของนางสาว อิงทิรา ชวยสนธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการและเป็นผู้บริหารของกรรมการบริหารของบริษัท *นางสาวอิงทิรา ชวยสนธิ ไม่ถือว่าเป็นบุคคลตามมาตรา 258	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	มมจ.เน็กซ์ พอยท์
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอสพี อินเทลลิเจนซ์, บจก เอสพีพี ฟินเทค, บจก .โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง, บจก. โกลด์ เอสซี, บจก. โกลด์เอ็นไทย แทรเวล		
	2552-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจก.คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์		
	2554-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจก.โซล่า แพลนเน็ต		
	2555-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจก.พี พี แอนด์ เอ็น เพาเวอร์ชั่น		
	2562- ก.ย. 2563	ประธานบริษัท	บจก.เบสทรีน กรุ๊ป		
	2554- พ.ค.2563	ประธานบริษัท	บจก.สยาม ซินเนอริจี้ โซลูชั่น		
	2551- พ.ค.2563	ประธานบริษัท	บจก.แอ็ดแวนเทจ ซัพพลายส์		
			บจก.สยามสแตนดาร์ด เอนเนอร์จี		
			บจก.สยามเพาเวอร์ฟัลส์		

๕

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
	-		2546- พ.ศ.2563	ประธานบริษัท	บจก. แมกซ์สโตร์
			2567-2569	กรรมการอิสระ	บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
			2567-2568	กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป

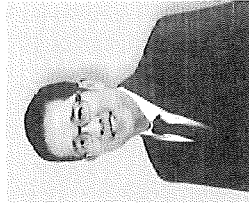


นายทินกร พันพานิชย์กุล

อายุ 55 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2018 - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ลาออก 25 กรกฎาคม 2563 8 มกราคม 2564 (แต่งตั้งใหม่) - จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 9/9	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ม.ค.64-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน กรรมการบริษัท, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน บริหารศูนย์ กรรมการบริษัท	บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บจก.โกลด์ เอสซี บจก.เอสพีพี ฟิเนคค บจก.เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ บจก.โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง บจก.โกลด์ไทย แพรเวล บจก.เบลี เซอร์วิส บจก.เอ็ปปิวดูท แอสซมบลี บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บจก.เบสทีนกรุ๊ป บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป



นายสมโภชน์ อานุนัย

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว หรือ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 - หลักสูตรอื่นๆ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน - รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) - หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WHEALTH-INVEST LIKE MASTR รุ่นที่ 1 - จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพณ.9) - จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กรกฎาคม 2563 - จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 0/3	-ไม่มี-	-ไม่มี- ระหว่าง ผู้บริหาร	2563-ปัจจุบัน	บมจ.เน็กซ์ ฟอยท์
			2552-ปัจจุบัน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2551 – ปัจจุบัน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2557- ปัจจุบัน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2563-ปัจจุบัน	บจก. แอ็บโซลูท แอสเซมบลี
				บจก. แอ็บโซลูท ซินฟินีตี้
				บจก.คอมไบนี เอ็นเนอร์ยี เทค
			2562 – ปัจจุบัน	บจก.ซี สมารท์ ทราเวลเปอร์ติ
				บจก. สมารท์ เวสต์ เมเนเจอร์
				บจก. อีวันว
			2561-ปัจจุบัน	บจก.เอกหญิงกฤษฏีโฮลดิ้ง
				บจก.ซีทีเอ็นดี โฮลดิ้ง
				บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี้โฮลดิ้ง
				บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิ้ง
				บจก.อิมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)

8

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

เอกสารแนบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
-	-	-	2561- ปัจจุบัน (ต่อ)	กรรมการบริษัท	บจก.ไมน์ โนเบิลตี คอร์ปอเรชั่น บจก.อีเอ สเตชั่น Amita Technologies INC. Amita New Technology PTE. LTD
			2560- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.วัฒนาพิบูล ที่ดิน บจก. พลังงานมหานคร บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช บจก.ไมน์ โนเบิลตี รีเสิร์ช บจก. เปย์โอป บจก.เอ็นเนอจี บิโอนด์รีเสิร์ช บจก.อีเอ ไปโอ อินโนชั่น Shenzhen Ates Power Technology Co.,Ltd
			2559- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เค็มมา คอร์ปอเรชั่น
			2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. อีเอ รีนิวเบิล โซลดิ้ง บจก. อีเอ โซล่า พาวเวอร์โลก บจก. ไมเบิลตี โซลดิ้ง บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 2 บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 3 บจก.ลม นายางกลัก

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
-	-	-	2557-ปัจจุบัน (ต่อ) 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจก. นายางกลัก พัฒนา บจก. อีเอ โซล่า ลัมปาง บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม บจก. สุรัชัย(1997) บจก. สุรัชัย(1997) โซลาร์ บจก. อีเอ โซล่า บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น เมเนจเม้นท์



นายอมร ทรัพย์วิฑูล

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

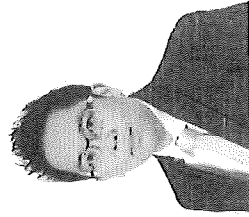
คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
• วิทยาศาสตร์มหบัณฑิต(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID.) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพณ.14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไพร์วอดเดอร์เฮาส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด • หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริษัท ไพร์วอดเดอร์เฮาส์ดีเวลอปเม้นท์ เอบีเอส จำกัด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน	บมจ.เน็กซ์ พอยท์ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ บจก.กาญจนาดิษฐ์น้ำมันปาล์ม บจก.เอ็ปโซลูท แอสเซมบลี บจก.อีเอ เวสต์ แมนเนจเม้นท์ บจก.คอมเม้น เ็นเนอรัยี้ เทค บจก.ซีใหญ่ วินด์ฟาร์ม บจก.ลาภักดี ปาล์ม บจก.อีเอ ปาล์ม เน็ดเวิร์ค บจก.ทีเอฟ เทค บจก.ซี สมาร์ท ทราเวลโปรดักต์ บจก.สมาร์ท เวสต์ แมนเนจเม้นท์ บจก. อีวันนา บมจ.เงินทุน เอ็ดวานซ์
			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กรกฎาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 1/3 - คณะกรรมการบริหาร : 0/8	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อิมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) บจก.ไมน์ โนบิลิตี้ คอร์ปอเรชั่น บจก.อีเอ เอสเตชั่น Amita Technology INC. Amita New Technology PTE.LTD. บจก.พลังงานมหานคร บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช บจก.ไมน์ โนบิลิตี้ รีเสิร์ช บจก.เบป๊อปปี้ บจก. เอ็มเอชบี บียอนด์ รีเสิร์ช บจก. อีเอ โนบิลิตี้ อินเวชั่น Shenzhen Ates Power Technology Co.,Ltd
			2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
			2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจก.เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น บจก. อีเอ รีโนเวล โฮลดิ้ง บจก.อีเอ โซล่า พิคchuโลก บจก.อีเอ ไมน์ลิติ โฮลดิ้ง บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 2 บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 3 บจก.ลม ก้าวหน้า บจก.โป่งนา พัฒนา บจก. แมกซ์โรจน์ พัฒนา

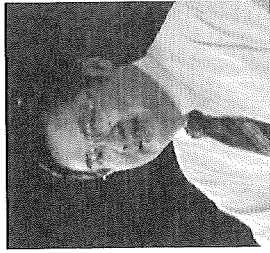
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
	-	-	2557-ปัจจุบัน (ต่อ) 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจก. อะตะแบก วินด์ บจก. อีเอ โซล่า ล่าป่า บจก. เทพเสถียร วินด์ฟาร์ม บจก. สุรัชย์ (1997) บจก. สุรัชย์ (1997) โซลาร์ บจก. อีเอ โซล่า บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ บจก. เอ็มเนอจี้ โซลูชั่น เมเนจเม้น



นายสุก กุลมเกลี้ยง
อายุ 41 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
- Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of International Management Arizona, USA - อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Certification Program (DCP 107/2008) <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 25 กรกฎาคม 2563 <u>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</u> - คณะกรรมการบริษัท : 3/3 - คณะกรรมการบริหาร : 6/8	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
			2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
			2561-2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ การลงทุน
			2558-2560	ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
				บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. แอ็บโซลูท แอสเซมบลี บจก. คอมโวน์ เอ็นเนอร์ยี เทค บมจ. เทอราไบท์ เน็ต โซลูชั่น บจก. เน็กซ์ เอ็กส์เพรส บจก. อีเอ เวลท์ แมเนจเม้นท์ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

อายุ 66 ปี

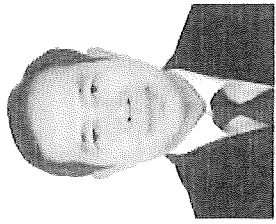
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้ารวมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง	
			ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 82/2010 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 4/5 - คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน	บมจ. เน็กซ์ พอยท์
			2561-ปัจจุบัน	บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ - เทคโนโลยี (1999)
			2559-ปัจจุบัน	บมจ. B-52 แคปิตอล
			2556-ปัจจุบัน	บมจ. B-52 แคปิตอล
				บมจ. โรจนะ อุตสาหกรรม
			2554-ปัจจุบัน	บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง
			2552-ปัจจุบัน	บจก. พีที พลัส พลัส
			2561-2563	สภาวิชาชีพบัญชี
			2559-2562	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
			2556-2560	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ



นางสาวพรรณพิมล โกลภิส
อายุ 60 ปี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Woman's University, Denton, Texas, U.S.A - ประวัติการอบรมหลักสูตรการบริหารของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2563 - จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท : 4/5 - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน: 1/1	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2557-2562	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. พี.ดี.เอส มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) บจก. บิลด์ เน็ตเวิร์ค



นายสมบุญ วงศ์ธรรม
อายุ 59 ปี

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาโท Chemical Engineering, Master - Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Audit Committee Program 2012 - หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015 <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 25 กรกฎาคม 2563 <u>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</u> - คณะกรรมการบริษัท : 3/3 - คณะกรรมการตรวจสอบ: 3/3	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2558- 2561	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. อีดีไทยวิศกรรม บมจ. กรุ๊ปไทยพาณิชย์ ประกันภัย

8

นายอุทัยพงษ์ อัจฉาภา

อายุ 37 ปี

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการเงิน

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการเงิน

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ประวัติการอบรม - หลักสูตร CFO's Orientation for new IPOs วันที่ 5/2021 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการเงิน, ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการเงิน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 2554-2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน) 2550-2554 ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เจทีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด



นางสาวนิตยา จุฑกโยธะ

อายุ 44 ปี

เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี - ประวัติการอบรม หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ● 2 มิถุนายน 2563	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) 2562- มิถุนายน 2563 กรรมการ บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์ไพรส์ จำกัด 2561-กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด 2561-มีนาคม 2563 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2556-2559 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ มีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1) กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2) ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

3) ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย/บริษัทร่วม											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายคณิสร์ ศรีวัชรประภา	/, //	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
นายทินกร พันพานิชกุล	/, //	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
นายสมโภชน์ อานุ้ย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายอมร ทริพย์ทวีกุล	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายวสุ กลมเกลี้ยง	/, //	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	/
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยุทธพงษ์ อัจฉาญ	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอินทรา ช่วยสนิท	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุรพงษ์ แยมพลอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
2. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
3. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท คลัสเตอร์ซิสเทมส์ จำกัด
5. บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด
6. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
7. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
8. บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด
9. บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด
10. บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด
11. บริษัท เบลี เซอร์วิส จำกัด
12. บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมบุญ วัฒนบำรุงสกุล	อายุ 54 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

มกราคม – ตุลาคม 2563	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2562	รองผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2551 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2549 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีข้อมูล-



-ไม่มีข้อมูล-

