

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	18
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	20
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	20
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
8. โครงสร้างการจัดการ	25
9. การกำกับดูแลกิจการ	40
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	62
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	71
12. รายการระหว่างกัน	77
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	80
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	82
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	97
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	99
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	119
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	120
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	122
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	123

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด โดยบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำโครงการเพื่อจัดหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำที่สดุของเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าทั้งในด้านการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มโอกาสและการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา บริษัทจึงได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไปยังต่างประเทศอีกด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นผู้ให้บริการข้อมูลธุรกิจที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการแก่ลูกค้า
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและผู้ใช้บริการนึกถึงเป็นอันดับแรกในเรื่องการให้บริการข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้าน Big Data Analytic

กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทองค์กร ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มสถาบันการเงิน
2. กลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
3. กลุ่มหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้บริการของบริษัทเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจในหลายขั้นตอนของการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ และใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมขององค์กร ปรับปรุงแก้ไขการบริหารสภาพคล่องและเทอมทางการค้าอีกด้วย ทำให้บริการของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยในการเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการนำเทคโนโลยี Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน มาสรุปเป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนึ่ง บริษัทยังมีเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทให้มีบริการที่หลากหลายและตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การร่วมมือกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหนี้ทางการค้าทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการตามหนี้การค้าทั่วโลกของทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นที่ทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท โดยได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เป็น 78.75 ล้านบาท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็น 82.6 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเป็น 82.05 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสัญญาเพื่อรับข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศ ซึ่งรวมถึง สถานะของบริษัท คณะกรรมการ และผลดำเนินการของแต่ละบริษัท กว่า 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และบริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลข่าวสารในหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ตลอดจนแหล่งข่าวด้านธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการชำระหนี้การค้าจากบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการกับบริษัทอีกด้วย โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเพื่อให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ <https://www.BOL.co.th>

นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ D&B นั้น ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัท นอกจากบริษัทจะได้เรียนรู้การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำระดับโลกแล้ว บริษัทยังสามารถขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลของบริษัทไปยังต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของ D&B และสามารถเพิ่มบริการข้อมูลบริษัทในต่างประเทศให้ลูกค้าในประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของประเทศให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของการทำธุรกรรม และในวันที่ 22 มีนาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 5 ล้านบาทในปี 2562 เลขทะเบียน 0105549038501

ด้วยคลังข้อมูลกว่า 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกว่า 300 ล้านบริษัทใน 214 ประเทศทั่วโลก และจาก ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับความรู้ทางด้านไอที ทำให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่บริการข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินการของแต่ละบริษัท รวมถึงบริการด้านข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน เพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทยังได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประมวลผลของฐานข้อมูลลูกค้าหนี้สินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2547 บริษัทได้นำเข้าระบบการวิเคราะห์ทางการเงินจากต่างประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการประมวลผลข้อมูลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่เรียกว่า Decision Support System (“DSS”) ขึ้นสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ระบบ DSS จะเป็นการผนวกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทกับฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์โอกาสในการขยายตลาดใหม่ บริหารฐานข้อมูลลูกค้า และเพื่อช่วยการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปลายปี 2550 บริษัทได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CORPUS โดยเป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมของการให้บริการข้อมูลออนไลน์ ทั้งในส่วนของข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลข่าวผ่านบริการต่าง ๆ เพื่อผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่มีกว่า 1,500,000 บริษัททั่วประเทศ ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมทางธุรกิจไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพธุรกิจรายบริษัทได้โดยง่าย และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันของคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อช่วยให้นักบริหารในทุกสาขาอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

ในปี 2552 บริษัทได้พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงโดยคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่นิติบุคคลจะเกิดวิกฤตทางการเงินในรูปแบบของคะแนน หรือ Financial Stress Score (FS Score) ซึ่งถูกพัฒนาจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง BOL และทีมวิเคราะห์ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานสากล FS Score จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจสถานะการดำเนินงานกิจการของลูกค้า สามารถกระจายความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงใน Portfolio ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 บริษัทได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ENLITE ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งานกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ โดดเด่นในด้านการรวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล (Data Integration) โดยผนวกฐานข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียนของประเทศไทยทั้งหมด วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอในมิติต่าง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นคุณสมบัติหลัก และที่เป็นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น Risk Score/Risk Class เพื่อแสดงค่าคะแนนด้านความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินและนำไปสู่การปิดกิจการ/เลิก/ร้าง/ล้มละลายในอนาคต, News บริการข้อมูลข่าวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงความคิดเห็นในส่วนของงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี, Location Based Intelligence (LI) เพื่อแสดงข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบแผนที่เพื่อดูการกระจายตัว Account Relationship Management (ARM) เพื่อการนำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และกรรมการในรูปแบบแผนภาพ ฯลฯ นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายในการขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

อีกทั้งยังบริษัทยังได้ดำเนินการพัฒนาระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ร่วมกับการพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรอื่น ๆ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาการให้บริการรับงบการเงินทุกประเภทธุรกิจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการนำส่งงบการเงิน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลงบการเงินของ ประเทศไทยให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เลขทะเบียน 0105560000956 และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็น 30 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดบริการในรูปแบบใหม่ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจับคู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (MatchLink) เพื่อจัดทำ Business Matching สำหรับเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขาย การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ช่วยประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท fintech startup ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ และสินเชื่อ SMEs ที่เชื่อมต่อให้ผู้กู้ที่มีศักยภาพสามารถกู้เงินโดยตรงกับนักลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินในปัจจุบัน และในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวฟังก์ชัน SENSE ซึ่งเป็นบริการใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมข้อมูลจากสื่อโซเชียล เว็บไซต์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data และการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ เช่น การฟังและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Listening บริษัทจึงเพิ่มฟังก์ชัน SENSE เข้าไปในระบบ CORPUS เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทุกมิติ เพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทำให้รู้จักลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างลึกซึ้ง และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ

ในปี 2562 บริษัทได้ขยายกิจการไปยังประเทศเวียดนาม โดยบริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัท Business Information Company Limited เพื่อให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เลขทะเบียน 0107546000407 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



*** บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ABIKS)**

ความเป็นมาในการจัดตั้ง บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ABIKS) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการที่ดิน และให้เช่าอาคารสำนักงาน มีรายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

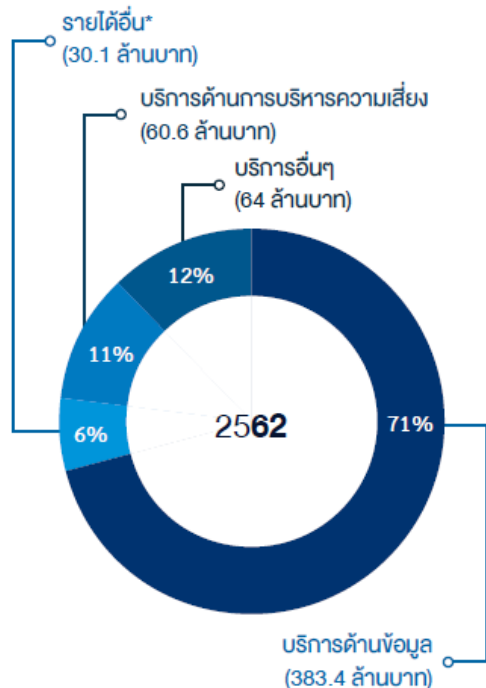
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการ ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ทั้งหมด (บาท)
1	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด	20.00%	3,000,000	30,000,000.00
2	บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	20.00%	3,000,000	30,000,000.00
3	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	20.00%	3,000,000	30,000,000.00
4	นาย มินทร์ อิงค์เนต	19.997%	2,999,997	29,999,970.00
5	แอฟซีลอน เวเนเจอร์ส พาร์ตเนอร์ส จำกัด	20.00%	3,000,000	30,000,000.00
6	นาย ชานชัย บุญยสุรกุล	0.001%	1	10.00
7	นาย ประยูร รัตนไชยานนท์	0.001%	1	10.00
8	นางสาว พัชรา เกียรตินันท์วิมล	0.001%	1	10.00
	รวม	100.00%	15,000,000	150,000,000.00

การเข้าร่วมลงทุนของบริษัทใน ABIKS เนื่องจาก บริษัทประสงค์จะมีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง แต่การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนเองจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งบริษัทไม่ประสงค์จะใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตน ดังนั้น จึงประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้ โดยเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า ABIKS มีที่ดินที่สามารถพัฒนาเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานต่อไปในอนาคตได้ และมีนักลงทุนที่จะสามารถร่วมลงทุนได้ โดยบริษัทสามารถลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงได้ลงทุนใน ABIKS

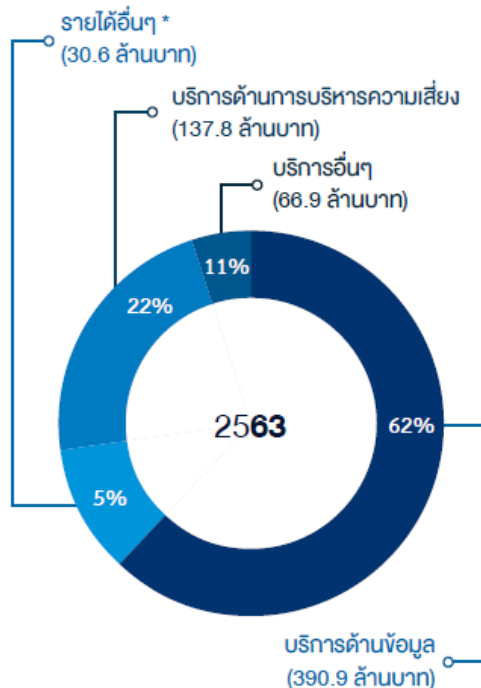
ทั้งนี้ การที่ คุณมินทร์ อิงค์เนต เข้าร่วมลงทุนด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพราะธุรกิจของ ABIKS จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และการหาผู้ลงทุนที่สนใจรายอื่นร่วมลงทุนด้วย และมีเงินลงทุนจำนวนมากเป็นการยาก ดังนั้น การที่ คุณมินทร์ อิงค์เนต ตกลงเข้าร่วมลงทุน ทำให้ ABIKS มีเงินลงทุนเพียงพอ นอกจากนี้ คุณมินทร์ อิงค์เนต ยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ย่อมจะบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ ปี 2562 และ 2563



รายได้รวมทั้งหมด 538.1 ล้านบาท



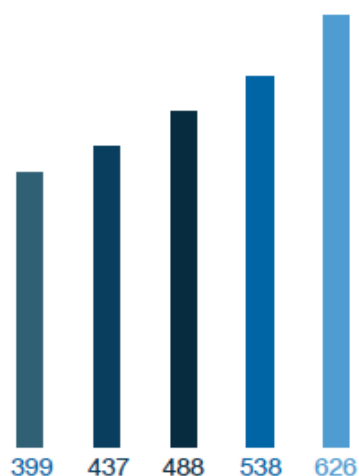
รายได้รวมทั้งหมด 626.2 ล้านบาท

*รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ, เงินปันผลรับ และอื่นๆ

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สำหรับปี 2559-2563 (งบการเงินรวม)

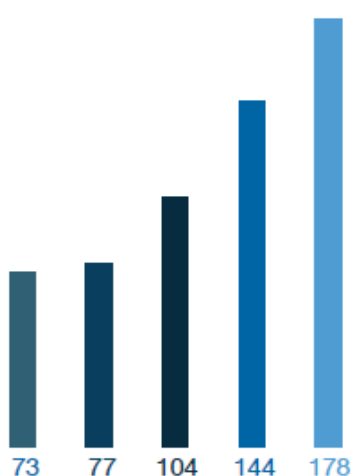
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม



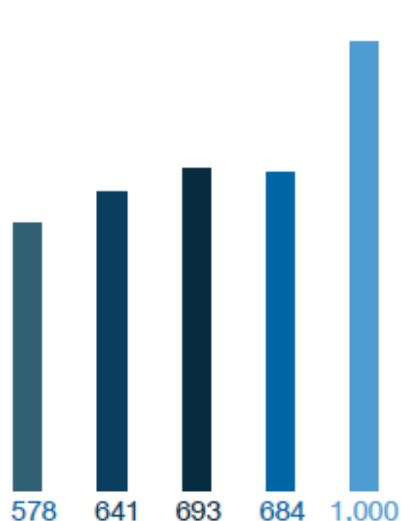
รายได้รวม

กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้



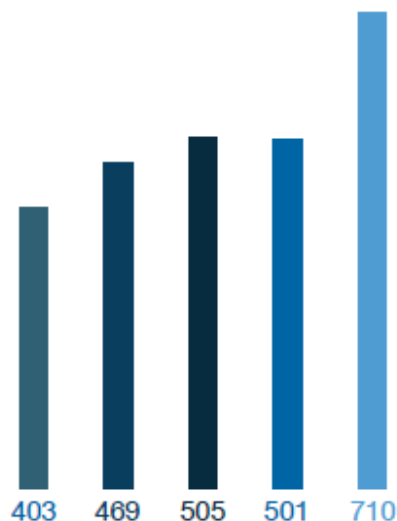
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม



สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้น

1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจของ BOL ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

1. บริการด้านข้อมูล (Information Services)
 - 1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information)
 - 1.2. บริการข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)
 - 1.3. บริการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information)
2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services)
 - 2.1. ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution)
 - 2.2. ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy)
3. บริการอื่น ๆ (Other Services)
 - 3.1. โครงการพิเศษ (Special Project)
 - 3.2. บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine)

1. บริการด้านข้อมูล (Information Services)

การให้บริการข้อมูล เป็นธุรกิจหลักของบริษัท และด้วยปัจจัยภายในและภายนอก ทำให้องค์กรต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในการตัดสินใจจึงทวีความสำคัญในบทบาทของการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน ระดับความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายที่อาจแตกต่างกัน บริษัทได้พัฒนาการให้บริการให้มี

ความหลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมุมมองใหม่ ๆ ในการบริหารความเสี่ยงและโอกาส ในปัจจุบันบริการข้อมูลได้มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information)

เป็นบริการข้อมูลบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านบริการออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็นบริการสำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจโดยทั่วไป โดยเป็นการนำเอาแหล่งข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ มาเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมองภาพของข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง รองรับผู้ใช้หลายระดับ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น

- การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Web-based application ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ดังนี้
 - การเข้าถึงมิติของข้อมูลจากการเชื่อมโยงที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลและมีความทันสมัย
 - การวิเคราะห์ทางการเงินเชิงลึก ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีความเข้าใจความซับซ้อนของตัวเลขทางการเงินได้โดยง่าย
 - การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลง เป็นแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับองค์กร
 - การค้นหากลุ่มลูกค้าตามเงื่อนไข ทำให้สามารถเข้าถึงการกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
 - การสืบค้นพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
- การให้บริการข้อมูลในรูปแบบรายงาน
- การให้บริการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้เลือกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทและจะได้รับข้อมูลในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

1.2. บริการข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)

เป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบของระบบช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นบริการสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูล และมุมมองในระดับภาพรวม บริการนี้จะเป็นบริการที่รวมถึงข้อมูล ระบบแอปพลิเคชัน ระบบคอมพิวเตอร์ และการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัย

1.3. บริการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information)

เป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบของคะแนน หรือตัวชี้วัด โดยเป็นการนำเอาข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของนิติบุคคลที่มีในฐานข้อมูลของบริษัทกว่า 260,000 ราย มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและแปลค่าออกมาเป็นคะแนน เพื่อใช้คาดการณ์ความเป็นไปได้ของนิติบุคคลใด ๆ ที่จะเกิดวิกฤตทางการเงิน โดยนำไปสู่การล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาด การเลิกหรือฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสถานะการดำเนินงานของลูกค้า สามารถกระจายความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงใน Portfolio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services)

2.1 ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution)

เป็นการให้บริการร่วมกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศในการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่สถาบันทางการเงิน เช่น ระบบการวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็นต้น

2.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy)

เป็นการให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในมุมมองและการวิเคราะห์ข้อมูล มาให้บริการลูกค้าโดยมีรูปแบบเป็นการจัดการอบรม และให้คำปรึกษา

3. บริการอื่น ๆ (Other Services)

3.1 โครงการพิเศษ (Special Project)

โครงการพิเศษ (Special Project) เป็นโครงการที่บริษัท ดำเนินการโดยอาศัยความเชี่ยวชาญหลักของบริษัท เช่น การบริหารจัดการฐานข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) เป็นต้น ซึ่งโครงการพิเศษนี้ จะดำเนินการภายใต้ความต้องการเฉพาะ (Special Requirements) ของลูกค้าแต่ละราย

3.2 บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine)

บริษัทได้เสนอบริการจัดเก็บหนี้การค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับเงินจากการขายสินค้าและบริการครบถ้วน โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าไว้ได้ โดยในปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการตามหนี้การค้าครอบคลุม 150 ประเทศทั่วโลก

2. การตลาดและภาวะการแข่งขันกลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า GDP จะหดตัวกว่า 5% และน่าจะใช้เวลามากกว่า 2 ปีที่จะกลับไปสู่ระดับการเติบโตของ GDP ในช่วงก่อนจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ถือเป็น Systematic Risk หรือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดทั้งระบบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ตลอดจน ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้มากที่สุด ข้อมูลจึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีการปรับตัวในการเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบโจทย์การทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal เช่น การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (NDID) การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) หรือ การชำระเงินแบบดิจิทัล ตลอดจน ทัฟพลายเซน 4.0 ส่งผลให้ไม่เพียงแต่มีความต้องการในการใช้ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมี ความต้องการในการเชื่อมต่อหรือใช้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาวะการแข่งขัน

จากการที่ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่งผลให้มีความต้องการในการใช้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และสถาบันการเงิน ทำให้อุตสาหกรรมการขายข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้บริการข้อมูลธุรกิจอยู่แล้ว และกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่เคยใช้ข้อมูลธุรกิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ จะมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของข้อมูลธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยและการเติบโตของความต้อการใช้ข้อมูลธุรกิจจะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับการปรับตัวของบริษัทให้สอดคล้องการแข่งขันและภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้เปิดให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบ API หรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ Corpus ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลไปสู่ระบบงานของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หรือนำไปใช้ในระบบงานภายในของตนเองได้ทันที และบริการโซเชียลบีชีเนสแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น หรือให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ ในขณะที่ข้อมูลธุรกิจในรูปแบบขององค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ก็มีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสำคัญคือ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อเสริมให้ข้อมูลธุรกิจของบริษัทมีความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง บริษัทได้มีแผนที่จะรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญในประเทศไทย เช่น Watch List, Sanction List รวมถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค มาผนวกเข้ากับข้อมูลทางธุรกิจเดิมที่บริษัทมี และนำเอาเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความชาญฉลาดมาใช้ประมวลผล เชื่อว่าจะทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำของผู้ให้บริการข้อมูลธุรกิจในประเทศไทย และสร้างการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนในอนาคตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี

1. การให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทย

หน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริการของบริษัท ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลที่จดทะเบียนใน SET และ MAI ในส่วนของเอกชน เช่น บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ www.gohub.biz ที่ให้ข้อมูลนิติบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และ วันจดทะเบียน เป็นต้น

2. การให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในต่างประเทศ

ลูกค้าของกลุ่มบริการนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีการส่งออกสินค้า ซึ่งปกติธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องใช้บริการทดแทนในการบริหารความเสี่ยง เช่น การประกันการซื้อสินค้า (trade credit insurance) บริการการประกันการส่งออก เป็นต้น หากมองถึงบริษัทลูกของ BOL อย่าง บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด แล้วนั้นจะมีคู่แข่งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น Bloomberg และ Thomson Reuters ที่ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในต่างประเทศที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด และ บริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการค้าเช่น FICO, Fitch, Moody's และ Standard and Poor (S&P)

3. การให้บริการด้านข่าว และ ข้อมูลธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานทั้งของรัฐบาล และ เอกชน ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร และ บทวิจารย์ทางธุรกิจเช่น สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด และ ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น แต่การให้บริการข่าวสารของทางบริษัทนั้นเป็นการรวบรวมจากแหล่งข่าวจากทั้งใน และ ต่างประเทศ พร้อมทั้งมีบริการส่งข้อความเตือน หากมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ บุคคล ที่เป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ด้านการบริการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ในการทำธุรกิจทั้งในเรื่องของ Artificial Intelligence, Internet of Thing, Blockchain, Cloud Computing Service และ Big Data ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมากที่สุด และทุกภาคส่วนต่างให้ความสนใจและตื่นตัวต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในของโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หรือ Data-Driven เพราะผู้บริโภค ลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัทจึงจัดเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการหาความรู้ ความเข้าใจ และเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท คือ การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางด้าน Data Analytics

นอกจากเทคโนโลยีใหม่แล้ว บริษัทยังมองหาธุรกิจในอนาคตเพื่อต่อยอด ได้แก่ ธุรกิจประเภท Fintech หรือ Financial Technology บริษัทมองเห็นโอกาสจึงได้จัดตั้งบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่บนเทคโนโลยีใหม่ และบริษัทยังได้ร่วมลงทุนในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็น Fintech Startup ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด ที่ให้บริการ จัดทำ ออกแบบ พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI) และบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ที่ให้บริการ e-Signature และ e-KYC นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแบบ Big Data เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ AEC เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจแก่บริษัท สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

แนวทางในการดำเนินกลยุทธ์นี้ คือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด และกลุ่มเป้าหมายต้องเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริงจากการใช้บริการข้อมูลธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ 1. การดำเนินการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ ได้แก่ เอกสารการขาย การร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 2. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงผ่านเครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ จดหมายที่ส่งตรงถึงลูกค้า (direct mail) และ จดหมายตรงถึงลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic direct mail) การใช้พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำ Digital Marketing บนโซเชียล ได้แก่ การ Boost Post ใน Facebook การทำ Search Engine Optimization เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีลูกค้าสนใจติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เข้ามาสอบถามข้อมูลและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในที่สุด

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย

1. บริษัทมีแนวทางในการจัดทำโครงการ Referral Program เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มไลน์ (LINE) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Social Media Platform ที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทอีกด้วย
2. การส่งพนักงานฝ่ายขายเข้าอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการขาย การต่อรองทางการค้า และ การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูงนั้น ทำให้พนักงานมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความรู้และความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าเมื่อทำการนำเสนอบริการ
3. บริษัทได้มีการกำหนดอัตรา commission และ incentive สำหรับพนักงานขายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งช่วยกระตุ้นระยะเวลาการปิดยอดขาย และ การทำงานเป็นทีมด้วย

กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทได้กำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น หรือสามารถเลือกซื้อตามการใช้งานอย่างแท้จริง และเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไป รวมถึงการจัดราคาเพื่อส่งเสริมการขายให้เกิดการตลาดใช้สำหรับลูกค้าใหม่ และเมื่อลูกค้าประทับใจก็จะมีการบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอันจะเป็นที่มาของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการปรับขึ้นอัตราค่าบริการระบบ Corpus X ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของระบบ Corpus ที่มุ่งเน้นทางด้าน B2B Data Analytic เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ทางด้านบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดการบริการใหม่ ๆ โดยรวบรวมหลากหลายบริการแล้วขายในแบบ Solution เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ คุณค่าของบริการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น และในมูลค่าที่สูง

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าในกลุ่มบริษัทเอกชนนั้นถือสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และ การศึกษา ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาและพัฒนาข้อมูลของบริษัท

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนั้น ฐานข้อมูลของบริษัทจะต้องมีความทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ ฐานข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบริษัท ในปัจจุบัน บริษัทมีแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : ข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และงบการเงิน
2. หนังสือพิมพ์ : ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชั้นนำกว่า 20 ฉบับ โดยการจัดเก็บข้อมูลตามชื่อบริษัท และอุตสาหกรรม
3. Payment Information : ระบบบริหารเครดิต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลอายุลูกค้านี้เข้าระบบเพื่อวิเคราะห์คู่ค้าของตนเองได้ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลต่อการวิเคราะห์เครดิตลูกค้ามากขึ้น
4. D&B : ข้อมูลนิติบุคคลต่างประเทศ
5. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับแหล่งข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ทันสมัยและข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ

การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไอที

บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่มีความทันสมัยและมีจำนวนที่พอเพียงต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอและราคาของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง (ความเสี่ยงหลัก)

ปัจจัยความเสี่ยง (ความเสี่ยงหลัก) เป็นปัจจัยที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นที่บริษัทได้กล่าวถึง จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทไม่อาจคาดหมายได้

1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ฐานข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น หากข้อมูลของบริษัทเกิดความเสียหายในด้านการสูญหาย หรือการลักลอบเข้าฐานข้อมูล (Hacking) เพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูล หรือจากการที่ระบบเครือข่ายของบริษัทมีปัญหา จะมีผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลระบบเครือข่าย บริษัทมีการสำรองข้อมูลทุกวันอย่างเป็นระเบียบและชัดเจน โดยจัดเก็บที่บริษัท และที่ศูนย์ข้อมูลสำรอง (Backup Site) ซึ่งทั้งสองแห่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างชัดเจน มีการใช้ Access Card ที่ใช้ได้เฉพาะในแต่ละชั้น โทรศัพท์วงจรปิด การพิมพ์ลายนิ้วมือรหัสผ่าน (Finger Scan) ในการบันทึกการเข้า-ออกทุกครั้ง เป็นต้น

บริษัทยังมีการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบการทำงานทั้งในด้านเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำงานของระบบ เพื่อควบคุมไม่ให้อุปกรณ์เครือข่ายของบริษัทขัดข้อง รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าระบบหรือฐานข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตั้ง Firewall ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลในการป้องกันการลักลอบเข้าระบบหรือฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มเข้าสู่โครงการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 จาก บริษัท บูโร เวอร์ริส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงและผ่านการรับรองเป็นมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 โดยมีการสอบทานมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ

ปัจจุบันข้อมูลหลักที่บริษัทนำมาใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทนำข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมาพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงประยุกต์ เพื่อนำไปให้บริการแก่ลูกค้า ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ อาจมีผลกระทบต่อบริการของบริษัทในหลายด้าน ได้แก่ ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูล การที่ไม่ได้การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นการช่วยให้ข้อมูลของทางราชการมีความถูกต้องทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อื่นอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิจัยและแบบสอบถามต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์และวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ความเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้ประกอบการรายอื่น เข้ามาให้บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของบริษัท

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลเป็นหลัก จากประสบการณ์ที่บริษัทให้บริการข้อมูลธุรกิจมากกว่า 20 ปี ประกอบกับบริษัทมีแผนงานการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอย่างเป็นรูปแบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรของ

บริษัทในด้านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การเดินทางไปดูงานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำมาปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจชั้นนำของโลก ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาบริการของบริษัทในเชิงประยุกต์ต่อไป

4. บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัทไม่สามารถรักษามูลค่าบุคลากรเหล่านี้ หรือไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้

ในปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารและพนักงานอาวุโสจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานในบริษัท ซึ่งเป็นการยากที่จะหาบุคคลมาทดแทนได้ ดังนั้นหากบริษัทต้องสูญเสียบุคลากรอาวุโส และไม่สามารถหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนได้ทันเวลาที่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทเชื่อว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะรักษามูลค่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขาย การตลาด และการผลิต รวมถึงความสามารถที่จะฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลของนิติบุคคล แต่ผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดของผู้ถือหุ้นและกรรมการของนิติบุคคล บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีการเลื่อนการใช้บังคับบางบทบัญญัติออกไปให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 การไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งทางอาญา และทางปกครองได้

แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกรอบหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนประเมินผลกระทบอันอาจเกิดจากการให้บริการข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ข้อสัญญา และระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับกฎหมาย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยอาคารสำนักงานเช่าพื้นที่จากบริษัท ทูนครีสยาม จำกัด เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 8, 9 และ 28 อาคารเอ็มเอส สยาม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,211.00 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลสำรอง (Backup site) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร B2 ถนนเจริญนคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 96 ตารางเมตร

ก. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินถาวรของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี	ลักษณะกรรมสิทธิ์
ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,734	เจ้าของ
อุปกรณ์สำนักงาน	12,056	เจ้าของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	84,156	เจ้าของ
ยานพาหนะ	14,375	เจ้าของ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	347	เจ้าของ
รวม	135,668	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(91,122)	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	44,546	

ข. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์	มูลค่าทางบัญชี	ลักษณะกรรมสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	162,587	เจ้าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	6,178	เจ้าของ
รวม	168,765	
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(129,861)	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	38,904	

นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนตามรายละเอียดข้างล่างดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 20 บริษัทร่วมแห่งนี้ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในที่ดินอาคารสำนักงาน เพื่อให้กลุ่มผู้ถือหุ้นและลูกค้าทั่วไปเข้าพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการอาคาร
- เงินลงทุนในการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 50 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 12.25 และมีนายมนตรี อิงค์เนศ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย บริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเครดิตบูโรแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีคาร์ทิสตูดีโอ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 14,612,190 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 16.71 บริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบพัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location- Based Application แบบครบวงจร
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 14,900,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 บริษัทแห่งนี้ ประกอบธุรกิจหลักเป็นศูนย์กลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และ SMEs ออนไลน์ ที่ให้ผู้กู้เชื่อมต่อโดยตรงกับนักลงทุน
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ แล็บ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 19 โดยมีนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย บริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจให้บริการ จัดทำ ออกแบบ พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- เงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,405,000 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 บริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจให้บริการ ระบบลายเซ็นออนไลน์ (eSignature) และระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
เลขที่บัตรส่งเสริม	2423(7)/2556 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์
เลขทะเบียนบริษัท	0107546000407
โทรศัพท์	+66 2657 3999
โทรสาร	+66 2657 3900-1
เว็บไซต์บริษัท	https://www.BOL.co.th
ทุนจดทะเบียน	82,050,550 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	82,050,550 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 820,505,500 หุ้น

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการข้อมูลธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ ให้คำปรึกษา และให้บริการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสทางการตลาด
โทรศัพท์	+66 2657 3939
โทรสาร	+66 2657 3901
เว็บไซต์บริษัท	https://www.dnbthailand.co.th
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับจับคู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (MatchLink) เพื่อจัดทำ Business Matching สำหรับเชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขายในการทำธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เลขที่บัตรส่งเสริม	60-0193-1-00-2-0 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.7.2 กิจการพัฒนา ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT
โทรศัพท์	+66 2657 3949
โทรสาร	+66 2657 3901
ทุนจดทะเบียน	30,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	30,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร
โทรศัพท์	+66 2643 0807-9
โทรสาร	+66 2643-0810
เว็บไซต์บริษัท	https://www.ecartstudio.com
ทุนจดทะเบียน	15,832,190 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	15,832,190 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 1,583,119 หุ้น

ชื่อบริษัท	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
สถานที่ตั้ง	100/28-29 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการข้อมูลเครดิตแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป
โทรศัพท์	+66 2095 5800
โทรสาร	+66 2095 5801-2
เว็บไซต์บริษัท	https://www.ncb.co.th
ทุนจดทะเบียน	250,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	250,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 25,000,000 หุ้น

ชื่อบริษัท	บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 5 ห้อง 1บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและ SMEs ออนไลน์ ที่ให้ผู้กู้เชื่อมต่อโดยตรงกับนักลงทุน
โทรศัพท์	+66 2026 3514
เว็บไซต์บริษัท	https://www.peerpower.co.th
ทุนจดทะเบียน	19,270,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	19,270,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 1,927,000 หุ้น

ชื่อบริษัท	บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด
สถานที่ตั้ง	25 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการ จัดทำ ออกแบบ พัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน โดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI)
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 200,000 หุ้น

ชื่อบริษัท	บริษัท ศรีเคน เอเชีย จำกัด
สถานที่ตั้ง	9/22 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ และระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน	1,405,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,405,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	100 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 10,810 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ จำนวน 3,240 หุ้น

ชื่อบริษัท	BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED (บริษัท บีซีเนส อินฟอร์เมชัน จำกัด)
สถานที่ตั้ง	Vietcombank Tower, CEO Suite's Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 US Dollars

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	ir@bolco.th
	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวกัลยพัลลภ บุณารมย์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	
นายทะเบียนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	+66 2009 9999
โทรสาร	+66 2009 9476
ผู้สอบบัญชี	นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5906 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลอริชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	+66 2264 0777
โทรสาร	+66 2264 0789-90

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 82,050,550 บาท

แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 82,050,550 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 820,505,500 หุ้น

ในปี 2563 บริษัทมีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1	CTOS DIGITAL SDN BHD.	164,101,100	20.00
2	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์วีเลิร์ซ จำกัด*	134,688,000	16.42
3	นายมินทร์ อิงค์เนศ*	89,272,900	10.88
4	บริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	71,250,000	8.68
5	นายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์	61,574,300	7.50
6	บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,845,000	4.00
7	บริษัท แพน แปซิฟิก คอนซัลแตนท์ จำกัด*	30,484,000	3.72
8	นางปริญา ชันเจริญสุข	22,000,000	2.68
9	UBS AG LONDON BRANCH	18,513,400	2.26
10	นายฮารากิชิ ทันวานี	18,000,000	2.19
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	177,776,800	21.67
รวมทั้งสิ้น		820,505,500	100.00

* นายมินทร์ อิงค์เนศ ถือหลักทรัพย์ในนามตนเอง และถือหลักทรัพย์ผ่านนิติบุคคล 2 บริษัท คือ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์วีเลิร์ซ จำกัด บริษัท แพน แปซิฟิก คอนซัลแตนท์ จำกัด รวมหลักทรัพย์ที่ถือ คิดเป็นร้อยละ 31.02

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

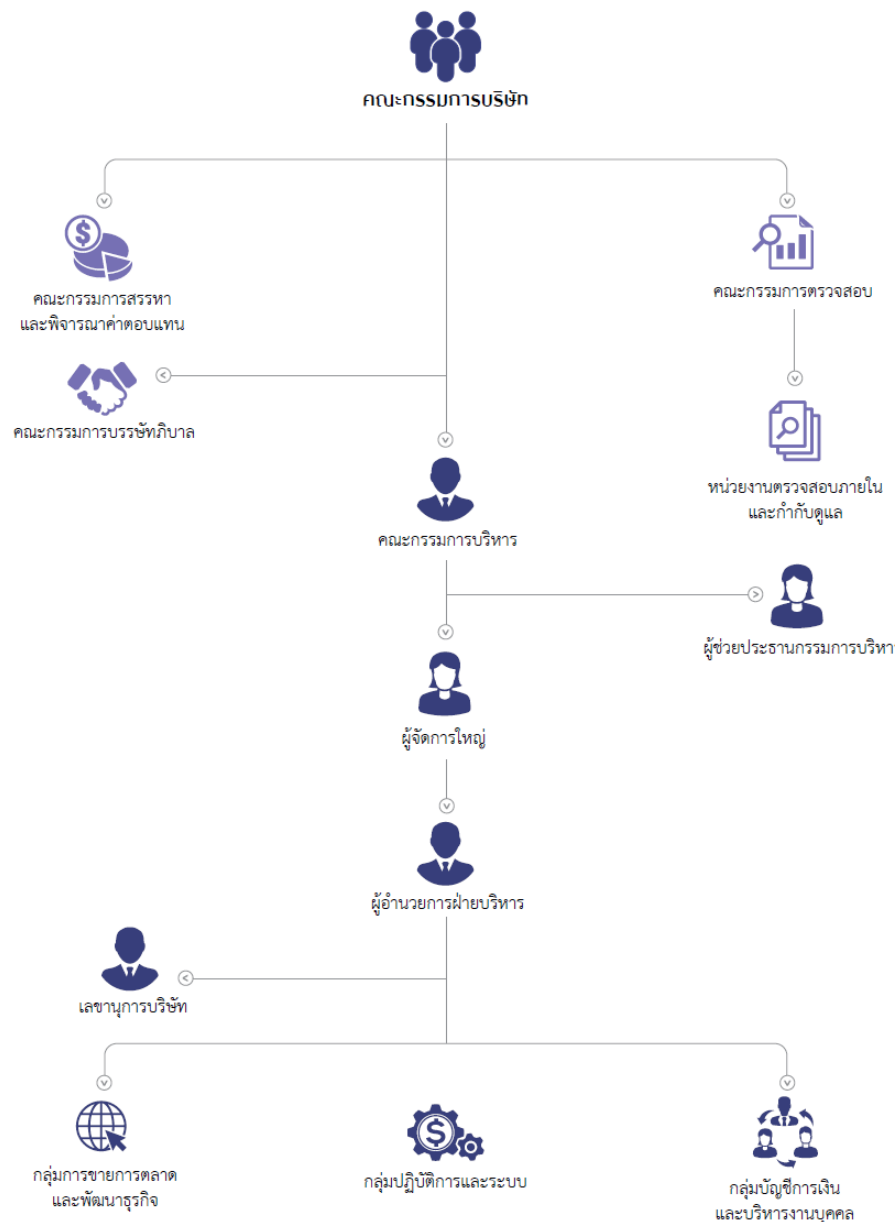
ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมาในงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 64 ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 45 มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ
7. นายเดนิส โคลิน มาร์ติน	กรรมการ
8. นางสาวกัลยพัลลภ นูรณารมย์	กรรมการ
9. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ
10. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระ
11. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ หรือนายมินทร์ อิงค์เนต หรือนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช หรือนายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการได้อนุมัติระดับอำนาจอนุมัติ โดยกำหนดระดับอำนาจดำเนินการไปยังฝ่ายจัดการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ

- การลงทุนทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบัน สำหรับยอดเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - การลงทุน/ร่วมทุนในธุรกิจ สำหรับยอดเงินที่เกินกว่า 35 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - การอนุมัติการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ รวมถึงทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (กรณีการรับรู้ทางบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย) เว้นแต่กรณีใช้งบประมาณ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - สำหรับอัตราค่าจ้างคนประจำปี ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 11 ท่าน) 8 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 4 ท่าน) 3 ครั้ง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล (จำนวน 3 ท่าน) 1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (จำนวน 7 ท่าน) 1 ครั้ง
1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	7/8	-	-	-	1/1
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	8/8	-	-	-	-
3. นางสาวไมพร อภิกุลวณิช	8/8	-	-	1/1	-
4. นายประยูร รัตนไยยานนท์	8/8	-	-	-	1/1
5. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	8/8	-	-	1/1	-
6. ดร. วิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง ⁽¹⁾	7/8	-	-	-	-
7. นายปิง เทียง ฮวี ⁽²⁾	2/3	-	-	-	-
8. นายเดนิส โคลิน มาร์ติน ⁽³⁾	1/1	-	-	-	1/1
9. นางสาวกัลยพัทธ์ บุณนารมย์ ⁽³⁾	1/1	-	-	-	-
10. นายอนันต์ ดังหัตถสวัสดิ์	8/8	4/4	3/3	1/1	1/1
11. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	8/8	4/4	3/3	-	1/1
12. นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์	7/8	4/4	3/3	-	1/1
13. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	8/8	4/4	3/3	-	1/1

⁽¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

⁽²⁾ เข้าเป็นกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

⁽³⁾ เข้าเป็นกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

นัยามกรรมการอิสระ

นัยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

5. เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 และมีการทบทวน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่การกำกับความเสี่ยง โดยการสอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ท่าน และ 1 ท่าน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ทุกท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งอื่น ๆ
1. นายอนันต์ ตังหัตถสวัสดิ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางสาวมาลีดา ชินเมอร์แมน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

⁽¹⁾ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

(ประวัติของผู้ดำรงปรากฏใน เอกสารแนบ 1)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการระบุ การจัดลำดับ การจัดการ การติดตามและการรายงานความเสี่ยงสำคัญทางธุรกิจ
5. สอบทานและอนุมัติเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานรายงานความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการจัดการความเสี่ยงซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระและมีการติดตามที่เหมาะสม
8. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
14. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15. พิจารณาสอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
16. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
17. พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563

ลำดับ	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนการประชุม (ครั้ง)	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	นายอนันต์ ตังหัตถสวัสดิ์	4	4
2	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	4	4
3	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	4	4
4	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	4	4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และมีการทบทวน ดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	ตำแหน่งอื่นๆ
1. นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
2. นางสาวมาลีดา ชินเมอร์แมน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร. การ์ดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

(ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏใน เอกสารแนบ 1)

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหานักคนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการเสนอแต่งตั้ง
กรรมการรายใหม่พิจารณาจากองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board
Diversity) กำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การ
ทำงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบายว่าด้วยความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมใน
ด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
กิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สำหรับปี 2563

ลำดับ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	จำนวนการประชุม (ครั้ง)	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	นายอนันต์ ตังทนต์สวัสดิ์	3	3
2	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	3	3
3	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	3	3
4	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	3	3

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และมีการทบทวน ดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงเนื้อหากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดในการดำเนินการด้านต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ตำแหน่งอื่นๆ
1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่
3. นายชัยพร เกียรตินันท์	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏใน เอกสารแนบ 1)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท
- กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	จำนวนการประชุม (ครั้ง)	จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	นายอนันต์ ตังทตสวัสดี	1	1
2	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	1	1
3	นายชัยพร เกียรตินันท์	1	1

8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายมินทร์ อิงศ์เนต	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	ผู้จัดการใหญ่
3.	นายชัยพร เกียรตินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4.	นางสาวกัลยาพัณณ์ บุณารมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นางสาวอินทิรา อินทุรัตน	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

(ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏใน เอกสารแนบ 1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่าย ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	
		ปี 2563	ปี 2562
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	4,305,556	4,016,000
นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	540,000	490,000
ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง	กรรมการ	235,000	190,000
นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	1,262,000	1,207,000
นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	855,000	795,000
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	850,000	800,000
ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	855,000	790,000
รวม		8,902,556	8,288,000

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการ รวมถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่คำตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยมีประเภทของคำตอบแทน คือ คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำเนินการของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ ปี 2563 ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับการประชุมคณะกรรมการ	ครั้งละ 5,000	บาท
- สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งละ 5,000	บาท
- สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ 5,000	บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

ปี 2563		ปี 2562	
จำนวน	5 คน	จำนวน	5 คน
รวมเป็นเงิน	19.23 ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	17.48 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นๆ

สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ปี 2563		ปี 2562	
จำนวน	5 คน	จำนวน	5 คน
รวมเป็นเงิน	0.60 ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	0.57 ล้านบาท

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน) ปี 2563
ผู้บริหาร	4
ฝ่ายขายและการตลาด	19
ฝ่ายบริการลูกค้า	5
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริการ	5
ฝ่ายบริหาร และจัดการข้อมูล	23
ฝ่ายระบบเครือข่าย และการจัดการด้านความปลอดภัย	11
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการฐานข้อมูล	20
ฝ่ายศูนย์ประมวลผลข้อมูล (Data Center)	10
ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ	13

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท (BOL)	บริษัทย่อย (D&B TH)	บริษัทย่อย (BOL Digital)	จำนวนรวม
จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	134 คน	23 คน	9 คน	166 คน

ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานของบริษัท	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนและโบนัส (บาท)	77,078,542.53	74,046,979.41
บริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	2,301,287.75	1,968,474.25

สวัสดิการ

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การประกันภัยกลุ่ม (ประกอบไปด้วย ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
- โบนัส (Performance Bonus)

นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทดำเนินการโดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของพนักงาน (ตลอดจนผู้ค้าช่วงและผู้รับเหมา) และปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญต่อบริการด้านนี้เทียบเท่าเป้าหมายในการ

ดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน (ตลอดจนผู้ค้าช่วงและผู้รับเหมา) ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้วางไว้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยในการทำงาน

- ป้องกันไม่ให้นักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณี
- ส่งเสริมให้นักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าและผู้รับเหมา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

2. นโยบายด้านความปลอดภัย

- ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องลูกค้าและประชาชน
- ป้องกันอุบัติเหตุ เหตุบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน
- ดูแลและติดตามสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

3. นโยบายด้านสภาพแวดล้อม

- ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อที่มีต่อมาตรฐานตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน เกิดความห่วงใยและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นให้เห็นว่าภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอันสมควรนั้น เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน

นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทได้มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรแต่ละคนจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และสร้างความตื่นตัวในการแสวงหา ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้คู่ค้าของบริษัท บริษัทจะส่งบุคลากรเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ และ/หรือ บริษัทจะมีการส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาและเรียนรู้บริการใหม่ ๆ จาก คู่ค้าเสมอมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงาน สร้างความจงรักภักดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์กรในระยะยาว สำหรับแนวคิดด้านการบริหารบุคลากรในอนาคต บริษัทมีแนวคิดดำเนินงานควบคู่กับการฝึกอบรมที่สร้างทักษะความ

เชื่อว่าตามสายงาน โดยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ให้มีความสำคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ อัตราการหยุดงาน และ/หรือ อัตราการเจ็บป่วย จากการทำงาน ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงาน อย่างมีคุณธรรม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกำหนดนโยบายกลไกการบริหารและระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งช่องทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ผ่านการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้แก่
 - 2.1 การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น โบนัส และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา
 - 2.2 การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
 - 2.3 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.5 คณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
3. การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา วัตถุประสงค์ และเหตุผล รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละวาระ เช่น ประวัติกรรมการ รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทผู้สอบบัญชี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียมเอกสารแนบมาให้ไว้ให้บริการแก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด ทั้งนี้บริษัทได้มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. ประธานกรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถาม หรือให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และ ผลของการลงคะแนนเสียง บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และนำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bol.co.th> ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาและไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมรับทราบถึงรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระ และประเด็นคำถามคำตอบ
6. การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้มีจัดสรรส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจน ในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งข้อบังคับบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการลงเสียงลงคะแนน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง สิทธิการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนตน สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
4. บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดย

ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับปรุงมาให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยชี้แจงวิธีการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นไปตามเอกสารแบบที่แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

6. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ในทุกวาระ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนน และโปร่งใสในการนับคะแนน
7. บริษัทมีมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ตามหลักการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 - 7.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (ผู้ล่วงรู้ข้อมูล) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ล่วงรู้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลซึ่งผู้ล่วงรู้ข้อมูล บุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
 - 7.2 กรรมการ และผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - 7.3 กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมถึงนโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกันอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการ และผู้บริหารอย่างครบถ้วนอีกด้วย

หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. คณะกรรมการรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี

2. คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า การ reuse/recycle การรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
4. บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาท และหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

4.1 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

4.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่แสดงถึงความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดต่อหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทจัดให้พนักงานได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่พนักงานได้ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนั้น ๆ สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดให้พนักงานได้รับฝึกอบรมในแต่ละปี ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปีนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อีกทั้งมีนโยบายการกำกับดูแลการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกทั้งป้องกันมิให้มี

หรือเกิด สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

4.3 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้ ดังต่อไปนี้

4.3.1 สินค้าและบริการ

ผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

4.3.2 การรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย อีกทั้งจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

4.3.3 การให้ข้อเสนอแนะ

จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า และบริการ ให้คำปรึกษา วิธีแก้ไข ปัญหา และคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

4.4 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก นำมาใช้ประโยชน์ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าทำอย่างยุติธรรม โดยมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่เจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.5 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ กำหนดให้คู่แข่งต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

4.6 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อสาธารณชนและสังคมโดยรวม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ โดยได้เริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

5. บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด รวมถึงแนวทางในการให้ความเป็นธรรม และปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทางอีเมล bolwhistleblowing@bol.co.th ซึ่งรายละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำการสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา อาทิ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายการระหว่างกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) อีกทั้งอีเมลในการติดต่อกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับนักลงทุน IR@bol.co.th รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยสรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการอิสระ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ประวัติคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
5. บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงมีการพบปะให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท
6. บริษัทได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรายงานการมีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมการ ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
7. บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารให้ทราบ การถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการของบริษัท
8. บริษัทมีการจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการ จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมองค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 64 (โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45 มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

- 1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้
- 2.1.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบ ปีบัญชีของบริษัท
- 2.1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 2.1.3 จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดแต่ละไตรมาส ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว อีกทั้งจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.1.4 พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็น เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.1.5 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของ บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.1.6 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- 2.1.7 มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบ อำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถ พิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

- 2.1.8 มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่อนุมัติ
- 2.1.9 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นของสำนักงาน กสท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 2.1.10 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 2.1.11 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 2.1.12 ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.1.13 กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติตามดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน จะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพัฒนา อบรม ทบทวนสำหรับพนักงานปัจจุบัน โดยอาจจัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน รวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ให้พนักงานทุกคนได้ทดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่าระเบียบและข้อปฏิบัติมีการ

เปลี่ยนแปลง และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึงในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรต่อไป

- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้เกิดการรั่วไหล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
- 2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลในด้านการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร
- 2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.8 คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน หากบริษัทอยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ และขออนุมัติในกรณีที่จะตัดสินใจตามแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน
- 2.9 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

- 3.1 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม
- 3.2 ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 3.3 ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด

4. กรรมการอิสระ

- 4.1 กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่า

เทียมกัน ตลอดจนไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.2 คุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระ

- 4.2.1 เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 4.2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4.2.3 เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.2.4 ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 4.2.5 เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- 4.2.6 ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษา และกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ และกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พิจารณออนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณออนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2) อนุมัติการใช้จ่าย ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 3) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 4) เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ รายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) มีความเป็นอิสระ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใน ลักษณะ ดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
- 3) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6) จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 3) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
- 4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการ และประกอบด้วยกรรมการหรือฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1) การสรรหา

- 1.1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- 1.2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 1.3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2) การกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2.2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ
- 2.3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน
- 3) หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 5) ดูแลให้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีผลในทางปฏิบัติมีความต่อเนื่องและเหมาะสม
- 6) รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่พิจารณาจากองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
3. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า
7. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ รวมถึงเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

1. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ในการดำรงตำแหน่งของผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) บริษัทกำหนดให้ไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำ โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงาน โดยรวมของคณะกรรมการ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำผลการประเมิน มาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหารให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมสรุปผลการประเมินทั้งหมดแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีการประเมินผลงานประจำปีของผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) ขององค์กรด้วย

คำตอบแทน

1. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส และเพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
3. คำตอบแทนฝ่ายบริหาร พิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละท่าน
4. การพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว จะดูความเหมาะสมของประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของกรรมการ โดยดูตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรม บริการ และได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และ ข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่
2. กรรมการจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ของกรรมการ ประจำปี 2563

ลำดับ	คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-
2	นายมินทร์ องค์กรเนศ	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	-	-
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	-	-
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ	1. 2 Morrow Scaler Beyond Frontiers (Survival) 2. High Impact Coaching & Positive Feedback	บริษัท ทุมอร์โรว์ กรุ๊ป จำกัด Learning Hub (Thailand)
5	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ	High Impact Coaching & Positive Feedback	Learning Hub (Thailand)
6	นายเดนิส ไคลิน มาร์ติน	กรรมการ	-	-
7	นางสาวกัลยาพัลลภ บุรณารมย์	กรรมการ	1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เจาะประเด็นมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาเช่า และรายได้ จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 3. เจาะลึกประเด็นหลัก มาตรฐานการรายงาน การการเงินสำหรับบัญชี PAEs/NPAEs/SMEs 4. The New CFO (Crisis Financial Officer) 5. High Impact Coaching & Positive Feedback 6. TFRS กลุ่มเครื่องมือทาง การเงิน-มุมมองการใช้และ วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน งบการเงิน 7. การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Learning Hub (Thailand) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
8	นายอนันต์ ดังหัตถสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธาน กรรมการ	-	-
9	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	-	-
10	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระ	-	-
11	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	-	-

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด (ผู้จัดการใหญ่) ผู้บริหารงานหลักขององค์กร ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่ หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง และให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการให้ความสำคัญ และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ที่ทำให้สามารถควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ บริษัท เช่น การพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท ย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัท ร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ รวมถึง กลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น กลไกในการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผล การดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการ ทำรายการสำคัญอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท ย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทของตน รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (2) บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อเลขานุการบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น โดยมีการ รายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

สำหรับในส่วนของพนักงาน บริษัทได้กำหนดเรื่องนี้ไว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยาบรรณที่พนักงานพึงยึดถือ ปฏิบัติโดยมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็น ความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

9.6 การแต่งตั้งและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2563 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fees)

บริษัทมีการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าบริการอื่น ๆ เป็นเงิน 0.24 ล้านบาท ได้แก่ ค่าสอบทานรายงานประจำปี และค่าบริการตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อกำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2563

9.7 การนำ CG Code ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 มาปรับใช้ตรงตามบทบริษัของธุรกิจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่า องค์กรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
2. ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
3. ผลิตรายการด้านข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

4. ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
5. สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กรช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมนิเทศพนักงานใหม่ การใช้จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งผ่านอีเมล Intranet web หรือการชี้แจงในที่ประชุม เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทาง
1. พนักงาน	- คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน - การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงทุกคนในบริษัท - ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน	- พัฒนาบุคลากร - ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อกำหนดสิทธิมนุษยชน - สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน - สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม	- การสื่อสารภายในองค์กร เช่น จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บบอร์ดผ่าน intranet web สื่อ social media ขององค์กร - การฝึกอบรมหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร - การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ - การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ลูกค้า	- บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ - ตอบสนองความต้องการ - สร้างความพึงพอใจ	- พัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล - การตอบสนองลูกค้าอย่างทันทีเมื่อเกิดข้อร้องเรียน	- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - มีช่องทางสำหรับลูกค้าร้องเรียน
3. คู่ค้า, คู่แข่ง	ต่อต้านการทุจริต	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	- เลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส - นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่รับสินบนทุกชนิด - ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา คู่ค้าอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้น	- สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น - มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างต่อเนื่อง - ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจและการลงทุนต่าง ๆ	เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและครบถ้วน	- การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น - การจ่ายเงินปันผล - การเผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
5. ชุมชน	เป็นมิตรกับชุมชนและมีส่วนในการสร้างความยั่งยืน	- สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน - สร้างความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน - ให้ความสำคัญกับการศึกษาพัฒนาเยาวชน	- มีช่องทางร้องเรียน - มีส่วนช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน - ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ - ทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ในพัฒนาการศึกษาและชุมชน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่บริการข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท รวมถึงบริการด้านข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีทั้งความทันสมัย และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร กลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักจริยธรรมควบคู่กับการมีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งยังมีส่วนในการสร้างสรรค์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1.1 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูลและการบริการ

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการข้อมูลทางธุรกิจ โดยจะมีการให้บริการผ่านคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลัก ดังนั้น บริษัทจึงต้องควบคุมดูแลคุณภาพข้อมูลและการบริการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการข้อมูล
2. มีการควบคุมกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุม

แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการบริการ

1. สร้างหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ใช้สีสบายตา เพื่อถนอมสายตาผู้ให้บริการ
2. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถค้นหาและใช้งานได้ง่าย
3. ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ
4. มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของการบริการอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานให้แก่ลูกค้าก่อนจะเริ่มต้นใช้บริการ
6. บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีความปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีข้อตกลงรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกันกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทได้มีการขยายขอบเขตใน

ส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีการเพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานจากเดิม 102 ข้อ เป็น 114 ข้อ

1.2 การดูแลและคุ้มครองลูกค้า

การปกป้องดูแลข้อมูลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด และยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคล เพื่อรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. การรักษาข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับ
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองลูกค้า

1. มีบริการหลังการขายที่ดี โดยการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งมีระบบสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
2. มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
3. มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหากมีการกระทำผิด หรือฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบต่าง ๆ
4. มีการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า หากมิได้มีการอนุญาตจากลูกค้าก่อน
5. มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความปลอดภัย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลจากโครงการ “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ SME บนความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. ไม่นำแนวคิดหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์กับบริษัท
2. ไม่นำผลงานหรือข้อมูลของผู้อื่นมาดัดแปลง หรือบิดเบือน

3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทจะมีทำสัญญากับคู่ค้า โดยมีการระบุชัดเจนว่า ข้อมูล กระบวนการผลิต หรือ ลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ มิได้มีการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยการสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ผ่านทางสายการบังคับบัญชา และการอบรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญหากพนักงานกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนและละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

3 การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนในองค์กร

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

1. เลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
2. ไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์ในทางมิชอบ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า
3. กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมตั้งแต่วันปฐมฤกษ์ และมีการทบทวนความเข้าใจสำหรับพนักงานปัจจุบัน โดยการจัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ระเบียบ และข้อปฏิบัติของพนักงาน และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อดำเนินการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างทั่วถึง

4 การต่อต้านการทุจริต

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. กำหนดจริยธรรมธุรกิจ
2. กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการรับสินบน และนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้

แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. สนับสนุนเยาวชนในชุมชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ภายในชุมชน

แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

1. การจ้างงานนักศึกษาในชุมชนให้เป็นพนักงานคีย์ข้อมูล Part-time เพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน
2. จากการจ้างงานนักศึกษา และพนักงานชั่วคราวเป็นจำนวนมาก ส่งผลทางอ้อมกับพ่อค้า แม่ค้าโดยรอบให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจับจ่ายและซื้อ-ขายสินค้ามากขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. การลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
2. การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

แนวทางและกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. รณรงค์ให้มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
2. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง
3. การรับ-ส่งข้อมูลแบบ soft-file มากขึ้น และปริ้นท์เมื่อจำเป็น
4. โครงการบริจาคใส่ถุงแม็กซีที่ใส่แล้ว นำไปรีไซเคิลทำเป็นอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุได้ เช่น ไม้ค้ำยัน ไม้แขนวอร์ค
5. การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีการรับรองฉลากเขียว

7 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน จึงเปิดโอกาสในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน:

1. การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
2. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
4. การส่งเสริมศักยภาพของพนักงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
5. ใส่ใจสุขภาพอนามัยของพนักงาน

แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

1. มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ใจ และสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการบริหารระบบค่าตอบแทน โดยการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด บริษัทจะมีการจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดตามกฎหมายแรงงาน
2. มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
3. การจัดอบรมหลักสูตรภายในสำหรับพนักงาน และส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรภายนอก ตามตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน และนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงมีระบบ E-Learning ให้พนักงานสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2562-2563

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2562 - 2563

ปี พ.ศ.	อบรม/สัมมนาภายใน			อบรม/สัมมนาภายนอก		
	หลักสูตรที่จัด	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อคน	หลักสูตรที่จัด	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อคน
2562	5	102	8.59	45	79	5.5
2563	3	63	5.02	23	49	13.28

หลักสูตร E-Learning ปี 2563

จำนวนหลักสูตร	จำนวนพนักงานที่เข้าเรียน	จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อคน
64	151	11.44

4. มีการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงานในบริษัทตามเกณฑ์ และให้โอกาสกับผู้ที่เหมาะสมกับงานที่บริษัทพึงให้การส่งเสริมและช่วยเหลือได้
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือทำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส
6. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน สำหรับแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ที่อีเมล bolwhistleblowing@bol.co.th
7. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้พนักงานรู้จักวิธีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานต่างแผนก รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 3 เดือน
8. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกปี
9. ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น มีกำหนดการกำจัดปลวก ชัดพื้น ชักพรม การเปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ในห้องที่มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารจำนวนมาก เพื่อกรองฝุ่นละออง มลภาวะ และกลิ่นที่เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสาร

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอื่น ๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่า การให้ความรู้ที่ดีและการฝึกปฏิบัติบุคลากรของชาติให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการทำงานจริงด้วยตนเอง รู้จักถึงปัญหาและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ บริษัทจึงมีการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมในการให้การศึกษามาจากการทำงานจริงให้กับท้องถิ่น บริษัทร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในการรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานได้มีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการขั้นตอนการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจน อีกทั้งการให้สถาบันการศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสได้ใช้บริการข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการทำงาน วิจัย การศึกษา และการทำวิทยานิพนธ์อีกด้วย บริษัทจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การมอบวัสดุอุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็นกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ



1. โครงการการด้นเือน้อง มูลนิธิสร้างเสริมไทย

บริษัทดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge Based Society) ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิ โดยอาศัยศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย และเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ ซึ่งรูปแบบโครงการเป็นลักษณะให้เด็กร่วมทำ Workshop สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการผ่านภาพวาด

โดยในปี 2563 บริษัทได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่เมืองไทย” โดยให้เด็ก ๆ วาดภาพที่สื่อความหมายถึงการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้นำภาพวาดที่ชนะเลิศดังกล่าว มาทำเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้จักคุณค่าของตนเอง ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ



2. สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 12

บริษัทได้ดำเนินการสนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท ในการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อการศึกษา ตำราต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เสริมความรู้ให้นักเรียน



การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน

1. กำหนดจริยธรรมธุรกิจ
2. กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการรับสินบน และนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- 1.1 บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- 1.2 บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- 1.3 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- 1.4 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกจริยธรรมในแต่ละหมวดหมู่ ดังนี้
 - 1.4.1 จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 - 1.4.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 - 1.4.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อสำคัญ ทั้งจากภายในและภายนอกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับการพิจารณาและจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามผลให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบาย อำนาจอนุมัติ (Level of Authorization) และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำเนินงาน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วางไว้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ การบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีที่ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการช่วยกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยงทั้งหมดมีผลกระทบสำคัญ ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการดำเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ ยังต้องให้ความสำคัญในการกำหนดผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) รวมถึงได้มีการติดตามการดำเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปใช้ทุกระดับขององค์กร มีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรในปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information Access Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยพนักงานทั่วไปอาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเกินกว่าอำนาจของตนเองที่มีอยู่ ความเสี่ยงในความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเกิดการขัดข้อง อาจทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้ ความเสี่ยงในโครงสร้างทางเทคโนโลยี (Infrastructure Risk) อาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทมีการเลือกซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับลักษณะงานของบริษัท และความเสี่ยงในความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี (Availability Risk) เป็นความเสี่ยงที่พนักงานหรือผู้บริหารไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ตนเองนั้นมีขอบข่ายการรับผิดชอบตามที่ จากความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างและการจัดการด้าน IT ที่รัดกุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า การมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

เมื่อต้องการใช้งาน มีการสำรองข้อมูลและจัดทำแผนฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรทางด้าน IT ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์อื่นไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ เช่น ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รับข้อมูล การที่ไม่ได้การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ ในประเด็นที่เป็นความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นบริษัทยังดำเนินการหาแหล่งข้อมูล และพันธมิตรเพิ่มเติมจากที่อื่นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์ และวิเคราะห์เชิงลึก มากกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน การผิมนัดชำระหนี้ ความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานะลูกหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทได้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงจนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการทำงานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และที่สำคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอนันต์	ดั่งทัตสวัสดี *	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุธีรา	ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร. การดี	เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน

โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการ และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอไม่พบว่ามี การปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ตลอดจนติดตามให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2563

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจำปี 2563 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

8. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 และ/หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
นางสรินดา หิรัญประเสริฐจุฬิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2564 บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายอนันต์ ตังทิตส์สวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์ ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

1. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึง

2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทางด้านข้อมูล และ/หรือ การให้บริการทางลิขสิทธิ์ รวมถึงการซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อและขายสินค้าจะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันมีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในทุก ๆ รายการค้าที่เป็นรายการกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติที่เหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายการดังกล่าวจะได้งดออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมและนำเสนอธุรกรรมหรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานทุกไตรมาส (post audit) เพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีแตกต่างกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกตามคำแนะนำที่ระบุในมาตรา 89/12(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สรุปรายการธุรกิจที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นใน เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2563 สำหรับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
				รับ	จ่าย	
1. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด		มีผู้ถือหุ้นและ มีการร่วมทุน โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ 1. รายได้จากการให้บริการข้อมูล 2. รายได้จากการให้บริการนำเข้าสู่ข้อมูล ตรวจสอบดูแลรักษาระบบ และบริการด้าน Back Office	3.33 6.52		รายได้จากการให้บริการข้อมูล และรายได้จากการให้บริการนำเข้าสู่ข้อมูล รวมถึง ตรวจสอบดูแลรักษาระบบ และบริการด้าน Back Office เป็นรายการดำเนินการธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและเหตุผลสมควร
2. บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด		เป็นผู้ถือหุ้นและ มีการร่วมทุน โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.28		รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน เป็นรายการดำเนินการธุรกิจปกติ เป็นอัตราตามเงื่อนไขการชำระเงินปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
			รายจ่าย ค่าลิขสิทธิ์จากการใช้ระบบ MatchLink เพื่อให้บริการลูกค้า		2.50	ค่าลิขสิทธิ์จากการใช้ระบบเพื่อให้บริการลูกค้า และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานทางธุรกิจปกติของบริษัท
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และราคาตลาด ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและเหตุผลสมควร
3. บริษัท กลุ่มแอตวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด		มีผู้ถือหุ้นและ มีการร่วมทุน เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ BOL โดยถือหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 16.42 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายจ่าย 1. ค่าบริการ เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, จัดการด้านบัญชีการเงิน และปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ		0.79	ค่าบริการในการวิเคราะห์ข้อมูล, จัดการด้านบัญชีการเงิน และปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นรายการที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่บริษัทมีอยู่แล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
				รับ	จ่าย	
			2. ค่าบริการด้าน Back Office และอื่น ๆ ได้แก่ งานด้านระบบเงินเดือน, กฎหมาย, จดทะเบียนบริษัท เป็นต้น		3.42	ค่าบริการงานต่าง ๆ ด้าน Back Office เช่น งานด้านระบบเงินเดือน, กฎหมาย และอื่น ๆ และค่าจดทะเบียนบริษัท หากใช้นโยบาย Outsourcing จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์และคุ้มค่ากว่าการที่บริษัทจะต้องว่าจ้างบุคลากรในสาขาอาชีพนั้น ๆ เพื่อเป็นพนักงานของบริษัทโดยตรง
			3. ค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมบัญชีตามสัญญาอนุญาตให้ใช้		2.54	ค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมบัญชีตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
						ความเห็นกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และราคาตลาด ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุผล
4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้	1. รายได้ค่าสิทธิและค่าบริการตามสัญญาที่ตกลงกัน และรายได้จากการให้บริการข้อมูล	34.76		รายได้ค่าบริการตามสัญญา และรายได้จากการให้บริการข้อมูล เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญา
			2. รายได้เงินปันผลรับ	26.34		รายได้เงินปันผลรับเป็นไปตามอัตราที่ประกาศจ่าย
						ความเห็นกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป และเงินปันผลที่ได้รับเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุผล
5. บริษัท ตาด้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	รายได้	รายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลธุรกิจ	0.49		รายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลธุรกิจเป็นอัตราตามราคาตลาดและเป็นเงื่อนไขการชำระเงินปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
			รายจ่าย			
			1. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการลูกค้าของบริษัท		0.85	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ค่าบริการห้องประชุมและค่าไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก
			2. ค่าบริการห้องประชุมและค่าไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		3.51	
						ความเห็นกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และราคาตลาด ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุผล

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
				รับ	จ่าย	
6.	บริษัท เวมเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	รายจ่าย 1. ค่าเช่าและค่าบริการ 2. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา		0.59 0.67	ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และราคาตลาด ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
7.	บริษัท เอเน็ต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	รายจ่าย ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ ได้แก่ Leased Line และค่า Domain เป็นต้น		0.50	บริษัทใช้บริการ Domain และ Lease Line ในการ Access ระบบ Internet ในการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นอัตราตามราคาตลาด และเป็นเงื่อนไขการชำระเงินปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และราคาตลาด ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
8.	บริษัท เอบีเอส ทีเวลลอปเมนต์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ รายได้เงินปันผลรับ	1.00		รายได้เงินปันผลรับเป็นไปตามอัตราที่ประกาศจ่าย
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
9.	บริษัท เอริส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	รายจ่าย รายจ่ายค่าพัฒนาระบบบัญชี		0.59	ค่าบริการในการพัฒนาระบบบัญชี ARGO เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อัตราค่าบริการตามราคาตลาด และเป็นเงื่อนไขการชำระเงินปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
						<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท อัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

ปีบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำนักงานตรวจสอบบัญชี	เลขทะเบียน	ความเห็นในรายงานการตรวจสอบ
2563	คุณศิริวรรณ นิตยดำรง	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	5906	ไม่มีเงื่อนไข
2562	คุณศิริวรรณ นิตยดำรง	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	5906	ไม่มีเงื่อนไข
2561	คุณศิริวรรณ นิตยดำรง	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	5906	ไม่มีเงื่อนไข

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2561

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่างบการเงินข้างต้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2562

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่างบการเงินข้างต้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2563

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่างบการเงินข้างต้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2562	2563	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	692,896	684,237	1,000,077	658,932	646,992	963,994
หนี้สินรวม	187,655	183,295	289,577	171,195	166,313	268,334
ส่วนของผู้ถือหุ้น	505,241	500,942	710,500	487,737	480,679	695,660
รายได้รวม	487,485	538,120	626,205	424,729	470,460	566,682
รายได้จากการให้บริการ	458,907	507,985	595,579	398,394	439,375	535,215
กำไรขั้นต้น	243,914	295,041	342,265	216,834	262,035	322,923
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	117,563	151,860	204,598	112,339	147,617	209,960
กำไรสุทธิ	104,087	143,912	178,497	101,637	140,633	184,002
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	53.15	58.08	57.47	54.43	59.64	60.34
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	21.35	26.74	28.50	23.93	29.89	32.47
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	15.02	21.03	17.85	15.42	21.74	19.09
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	20.60	28.73	25.12	20.84	29.26	26.45
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.80	2.54	2.32	2.76	2.76	2.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.37	0.37	0.41	0.35	0.35	0.39
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท)						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.13	0.18	0.22	0.12	0.17	0.22
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.62	0.61	0.87	0.59	0.59	0.85
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*	0.12	0.15	0.195	0.12	0.15	0.195
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)*	98.50	123.08	160.00	98.50	123.08	160.00
จำนวนหุ้นสามัญ-ทุนจดทะเบียน (ล้านหุ้น)	820.51	820.51	820.51	820.51	820.51	820.51
จำนวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	820.51	820.51	820.51	820.51	820.51	820.51

* เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ส่วนที่เหลือ) สำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94.36 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.08 บาท ทำให้เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ 0.195 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

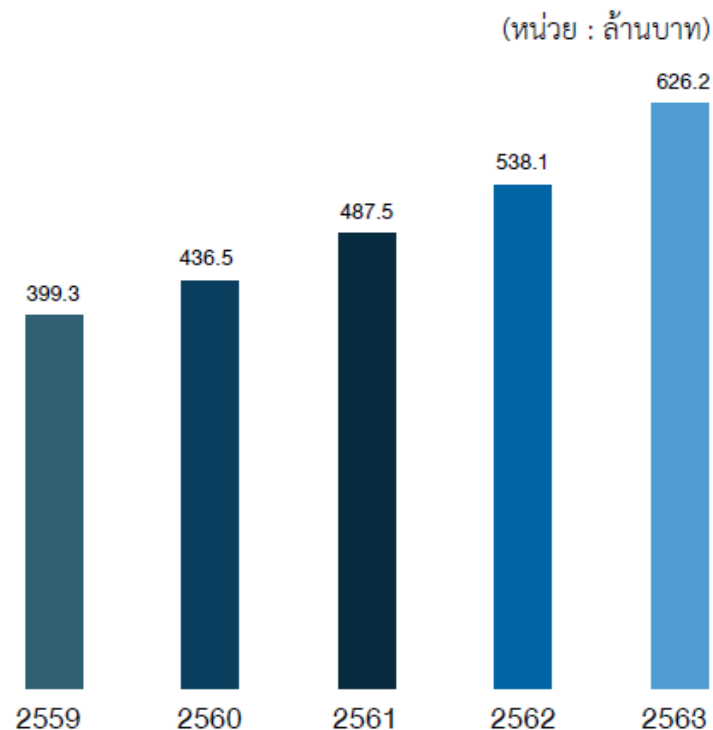
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561		2562		2563		2561		2562		2563	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	224,140	32%	238,019	35%	168,970	17%	190,829	29%	203,487	31%	130,009	13%
เงินลงทุนชั่วคราว	14,855	2%	19,962	3%	-	-	14,855	2%	19,962	3%	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	223,913	32%	115,874	17%	130,471	13%	212,689	32%	107,581	17%	128,948	13%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	150,040	15%	-	-	-	-	150,040	16%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,931	4%	46,207	6%	43,844	4%	20,158	3%	38,820	6%	33,865	4%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	488,839	70%	420,062	61%	493,325	49%	438,531	66%	369,850	57%	442,862	46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	14,200	2%	14,200	2%	14,200	2%	14,200	2%	14,200	2%	14,200	1%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	335,185	34%	-	-	-	-	335,185	35%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	31,000	5%	32,000	5%	32,000	3%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	31,843	5%	31,215	5%	30,560	3%	30,000	5%	30,000	5%	30,000	3%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	14,722	2%	12,217	1%	-	-	15,500	2%	15,500	2%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	92,555	13%	93,655	13%	-	-	92,555	14%	93,655	14%	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	20,335	3%	51,559	8%	44,546	4%	19,715	3%	46,483	7%	40,306	5%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	28,267	3%	-	-	-	-	22,088	2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36,359	5%	46,462	7%	38,904	4%	24,358	4%	34,215	5%	30,319	3%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,085	1%	9,890	1%	835	-	7,039	1%	9,260	2%	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,680	1%	2,472	1%	2,038	-	1,534	-	1,829	1%	1,534	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	204,057	30%	264,175	39%	506,752	51%	220,401	34%	277,142	43%	521,132	54%
รวมสินทรัพย์	692,896	100%	684,237	100%	1,000,077	100%	658,932	100%	646,992	100%	963,994	100%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	17,000	6%	-	-	-	-	17,000	6%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	124,005	66%	143,627	78%	161,580	55%	109,509	64%	127,800	77%	147,337	55%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	2,850	1%	-	-	-	-	2,191	1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,375	2%	330	1%	9,571	3%	1,956	2%	-	-	9,571	4%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	26,200	14%	1,200	1%	-	-	26,200	15%	1,200	1%	-	-
ค่าสิทธิประโยชน์ค้างจ่าย	15,908	8%	16,718	8%	16,991	6%	15,908	9%	16,718	9%	16,991	6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,362	3%	3,284	2%	4,723	2%	5,035	3%	2,808	2%	4,679	2%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174,850	93%	165,159	90%	212,715	73%	158,608	93%	148,526	89%	197,769	74%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	21,990	8%	-	-	-	-	16,906	6%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,805	7%	18,136	10%	20,221	7%	12,587	7%	17,787	11%	19,789	7%
สำรองต้นทุนในการรื้อถอน	-	-	-	-	3,262	1%	-	-	-	-	2,481	1%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	31,389	11%	-	-	-	-	31,389	12%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12,805	7%	18,136	10%	76,862	27%	12,587	7%	17,787	11%	70,565	26%
รวมหนี้สิน	187,655	100%	183,295	100%	289,577	100%	171,195	100%	166,313	100%	268,334	100%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	82,051	16%	82,051	16%	82,051	12%	82,051	17%	82,051	17%	82,051	12%
ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	82,051	16%	82,051	16%	82,051	12%	82,051	17%	82,051	17%	82,051	12%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	139,271	28%	139,271	28%	139,271	20%	139,271	29%	139,271	28%	139,271	20%
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	8,260	2%	8,260	2%	8,260	1%	8,260	2%	8,260	2%	8,260	1%
ยังไม่ได้จัดสรร	275,659	54%	271,880	54%	310,891	43%	258,155	52%	251,097	53%	295,614	42%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(520)	-	170,027	24%	-	-	-	-	170,464	25%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	505,241	100%	500,942	100%	710,500	100%	487,737	100%	480,679	100%	695,660	100%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	692,896	100%	684,237	100%	1,000,077	100%	658,932	100%	646,992	100%	963,994	100%

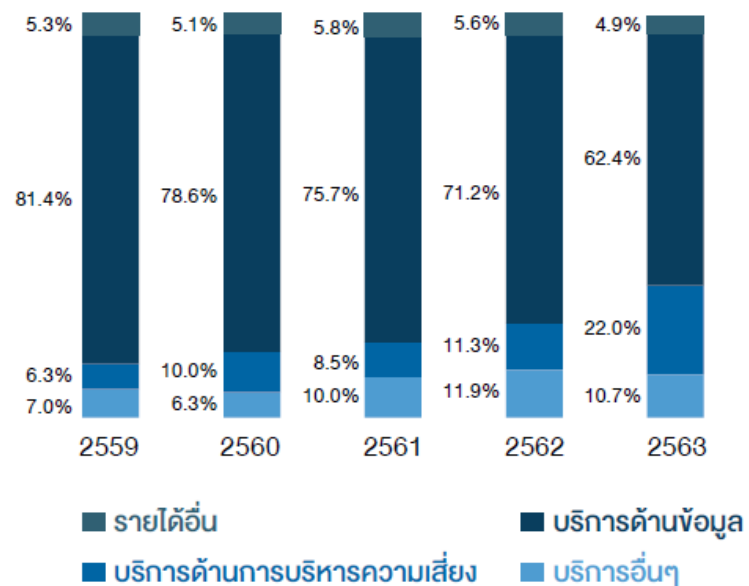
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

14.1 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท



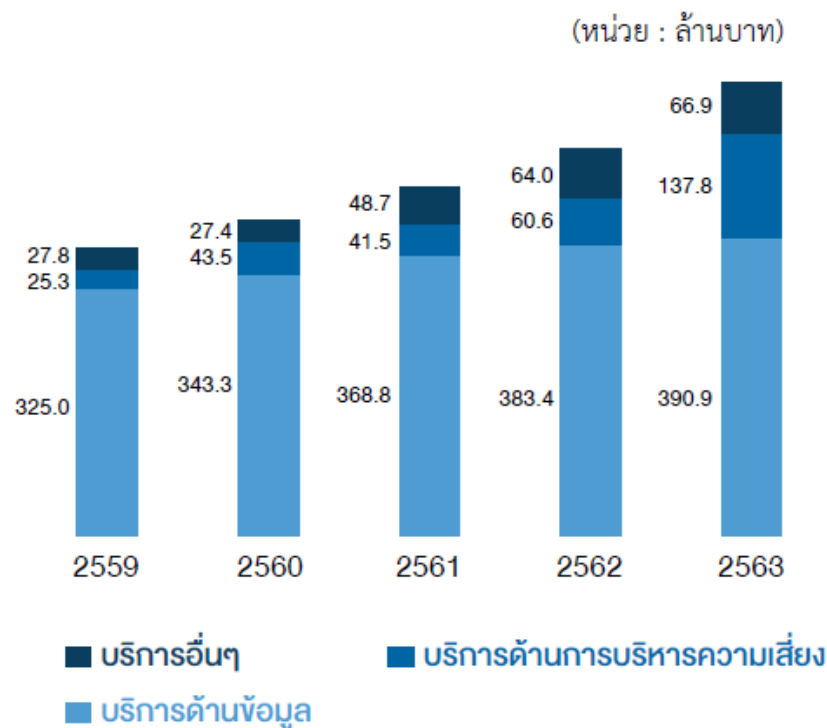
จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 รายได้รวมคิดเป็นเงิน 626.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลและรายได้จากการให้บริการผ่านระบบที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการผ่าน Corpus, Enlite และรายได้จากโครงการพิเศษ (Special Project) ซึ่งเป็นแบบโครงการ One-Off เป็นต้น

14.1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของกลุ่มบริษัทโดยวิธี Common Size



ในส่วนของอัตราร้อยละของรายได้แต่ละประเภทของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีเดียวกัน พบว่า รายได้จากการบริการด้านการบริหารความเสี่ยง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 y-o-y ขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านข้อมูล, รายได้จากการให้บริการอื่นๆ และ รายได้อื่นมีสัดส่วนของอัตราร้อยละของรายได้ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.8 y-o-y, ร้อยละ 1.2 y-o-y และร้อยละ 0.7 y-o-y ตามลำดับ

14.1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท



รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทในปี 2563 รวมเป็นเงิน 595.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง, รายได้จากการให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลซึ่งช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ และรายได้อื่นๆ จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.4 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 4.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันกับปีก่อน

14.1.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท

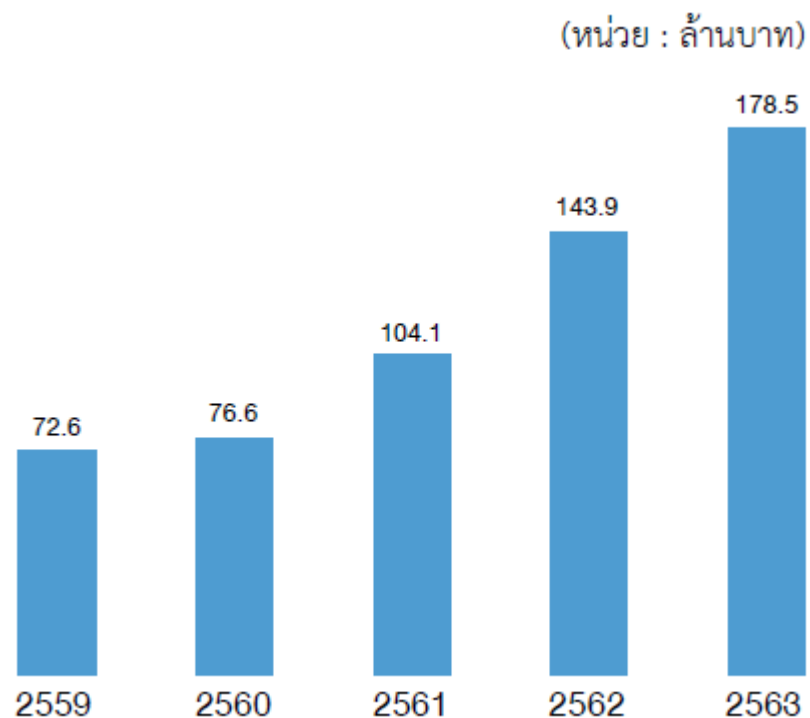
(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะของกิจการ					
	2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)		2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ต้นทุนการให้บริการ	212.9	55.1%	253.3	60.7%	40.4	19.0%	177.3	54.9%	212.3	59.8%	35.0	19.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	173.4	44.9%	164.1	39.3%	(9.3)	(5.4%)	145.5	45.1%	142.9	40.2%	(2.6)	(1.8%)
รวม	386.3	100.0%	417.4	100.0%	31.1	8.1%	322.8	100.0%	355.2	100.0%	32.4	10.0%

ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีต้นทุนการให้บริการจำนวน 253.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 40.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับต้นทุนการให้บริการในปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเป็นเงิน 9.3 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการชะลอการใช้จ่ายทุกประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านการตลาด เป็นต้น นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

14.1.4 การเปรียบเทียบกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท

หน่วย : ล้านบาท



กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิดังกล่าวในปี 2563 รวมเป็นเงิน 178.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 34.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อน

14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)		2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	238,019	34.8%	168,970	16.9%	(69,049)	(29.0%)	203,487	31.5%	130,009	13.5%	(73,478)	(36.1%)
เงินลงทุนชั่วคราว	19,962	2.8%	-	-	(19,962)	(100.0%)	19,962	3.1%	-	-	(19,962)	(100.0%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	115,874	16.9%	130,471	13.0%	14,597	12.6%	107,581	16.6%	128,948	13.4%	21,367	19.9%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	150,040	15.0%	150,040	100.0%	-	-	150,040	15.6%	150,040	100.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,207	6.8%	43,844	4.4%	(2,363)	(5.1%)	38,820	6.0%	33,865	3.5%	(4,955)	(12.8%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	420,062	61.3%	493,325	49.3%	73,263	17.4%	369,850	57.2%	442,862	46.0%	73,012	19.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่าหกปี	14,200	2.1%	14,200	1.4%	-	-	14,200	2.2%	14,200	1.5%	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	335,185	33.5%	335,185	100.0%	-	-	335,185	34.8%	335,185	100.0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	32,000	4.9%	32,000	3.3%	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	31,215	4.6%	30,560	3.1%	(655)	(2.1%)	30,000	4.6%	30,000	3.1%	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14,722	2.2%	12,217	1.2%	(2,505)	(17.0%)	15,500	2.3%	15,500	1.6%	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	93,655	13.7%	-	-	(93,655)	(100.0%)	93,655	14.6%	-	-	(93,655)	(100.0%)
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	51,559	7.5%	44,546	4.5%	(7,013)	(13.6%)	46,483	7.2%	40,306	4.2%	(6,177)	(13.3%)
สินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	28,267	2.8%	28,267	100.0%	-	-	22,088	2.3%	22,088	100.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46,462	6.8%	38,904	3.9%	(7,558)	(16.3%)	34,215	5.3%	30,319	3.1%	(3,896)	(11.4%)
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	9,890	1.4%	835	0.1%	(9,055)	(91.6%)	9,260	1.4%	-	-	(9,260)	(100.0%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,472	0.4%	2,038	0.2%	(434)	(17.6%)	1,829	0.3%	1,534	0.1%	(295)	(16.1%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	264,175	38.7%	506,752	50.7%	242,577	91.8%	277,142	42.8%	521,132	54.0%	243,990	88.0%
รวมสินทรัพย์	684,237	100.0%	1,000,077	100.0%	315,840	46.2%	646,992	100.0%	963,994	100.0%	317,002	49.0%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,000.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 315.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมปี 2562 ส่วนใหญ่รายการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการวัดมูลค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น, สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น, และสินทรัพย์สิทธิการไว้ เป็นต้น รวมถึงรายการที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดประเภท ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนชั่วคราว, สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)		2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	17,000	5.9%	17,000	100.0%	-	-	17,000	6.3%	17,000	100.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	143,627	78.4%	161,580	55.0%	17,953	12.5%	127,800	76.8%	147,337	54.9%	19,537	15.3%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ต้องกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	2,850	1.0%	2,850	100.0%	-	-	2,191	0.8%	2,191	100.0%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	330	0.2%	9,571	3.3%	9,241	2,800.3%	-	-	9,571	3.6%	9,571	100.0%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	1,200	0.7%	-	-	(1,200)	(100.0%)	1,200	0.7%	-	-	(1,200)	(100.0%)
ค่าสิทธิประโยชน์ที่ค้างจ่าย	16,718	9.1%	16,991	5.9%	273	1.6%	16,718	10.1%	16,991	6.3%	273	1.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,284	1.7%	4,723	1.7%	1,439	43.0%	2,808	1.7%	4,679	1.8%	1,871	66.6%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	165,159	90.1%	212,715	73.6%	47,556	28.8%	148,526	89.3%	197,769	73.7%	49,243	33.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน ที่ต้องกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	21,990	7.6%	21,990	100%	-	-	16,906	6.3%	16,906	100.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	18,136	9.9%	20,221	7.0%	2,085	11.5%	17,787	10.7%	19,789	7.4%	2,002	11.3%
สำรองต้นทุนในการรื้อถอน	-	-	3,262	1.0%	3,262	100%	-	-	2,481	0.9%	2,481	100.0%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	31,389	10.8%	31,389	100%	-	-	31,389	11.7%	31,389	100.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18,136	9.9%	76,862	26.4%	58,726	323.8%	17,787	10.7%	70,565	26.3%	52,778	296.7%
รวมหนี้สิน	183,295	100.0%	289,577	100.0%	106,282	58.0%	166,313	100.0%	268,334	100.0%	102,021	61.3%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 289.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 106.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเป็นผลมาจากมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องในด้านหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินตามสัญญาเช่า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค้างจ่าย และมีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินงานในโครงการพิเศษ

(หน่วย : ล้านบาท)

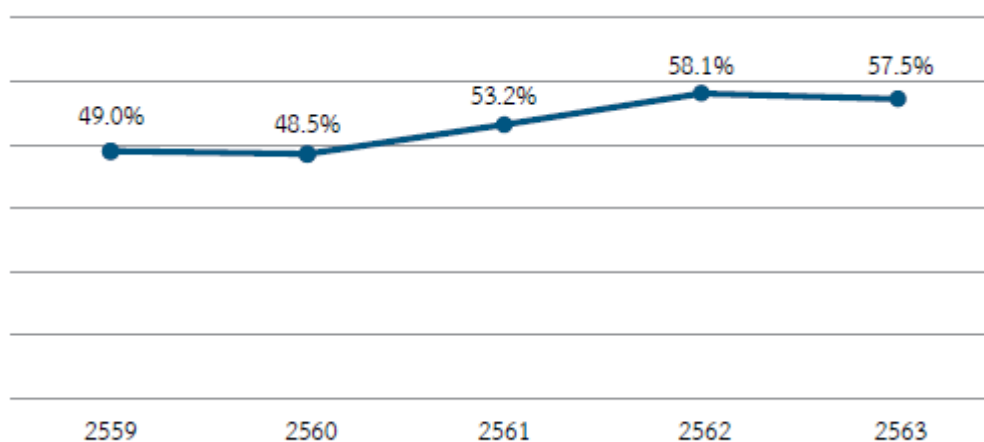
	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)		2562		2563		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	82,051	16.4%	82,051	11.5%	-	-	82,051	17.1%	82,051	11.8%	-	-
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	82,051	16.4%	82,051	11.5%	-	-	82,051	17.1%	82,051	11.8%	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	139,271	27.8%	139,271	19.6%	-	-	139,271	29.0%	139,271	20.0%	-	-
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	8,260	1.6%	8,260	1.2%	-	-	8,260	1.7%	8,260	1.2%	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	271,880	54.3%	310,891	43.8%	39,011	14.3%	251,097	52.2%	295,614	42.5%	44,517	17.7%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(520)	(0.1%)	170,027	23.9%	170,547	n/a	-	-	170,464	24.5%	170,464	100.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	500,942	100.0%	710,500	100.0%	209,558	41.8%	480,679	100.0%	695,660	100.0%	214,981	44.7%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม เป็นจำนวน 710.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 เป็นเงิน 178.5 ล้านบาท (สามารถดูรายละเอียดตัวเลขได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) อย่างไรก็ตามบางส่วนถูกหักกลบจากการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืองวดสุดท้ายประจำปี 2562 เป็นจำนวน 73.8 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 เป็นจำนวน 65.6 ล้านบาทในเดือนเมษายนและกันยายนปี 2563 ตามลำดับ

14.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

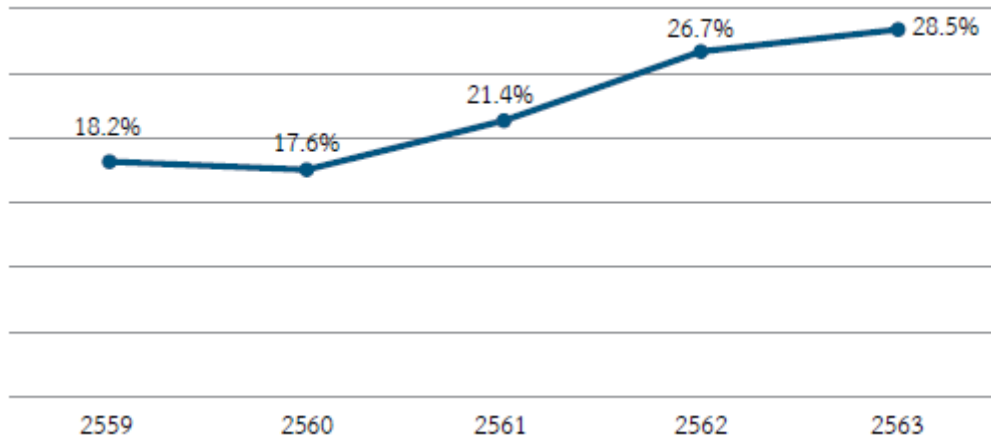
14.3.1 ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)



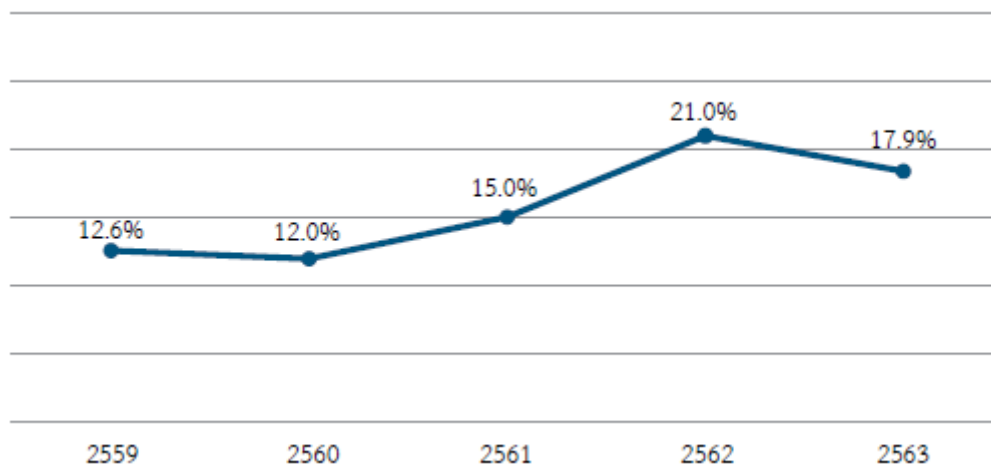
ในปี 2563 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท เท่ากับร้อยละ 57.5 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นดังกล่าวปี 2562 เท่ากับร้อยละ 58.1 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2563 ลดลงเพียงเล็กน้อย

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)



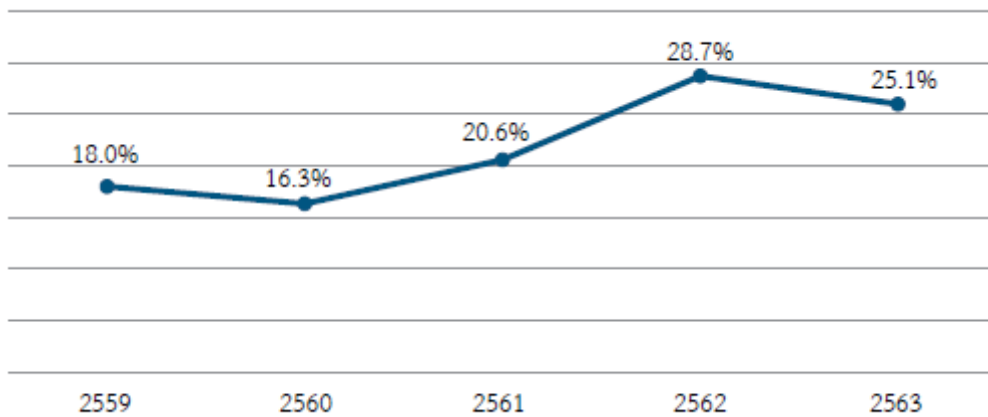
ในปี 2563 อัตราส่วนกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัทเท่ากับร้อยละ 28.5 โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนกำไรสุทธิในปี 2562 เหตุผลหลักเกิดจากการชะลอการใช้จ่ายทุกประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านการตลาด เป็นต้น นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

อัตราส่วนผลตอบแทนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)



ในปี 2563 อัตราส่วนผลตอบแทนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท เท่ากับร้อยละ 17.9 โดยลดลงเท่ากับร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผลตอบแทนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ปี 2562

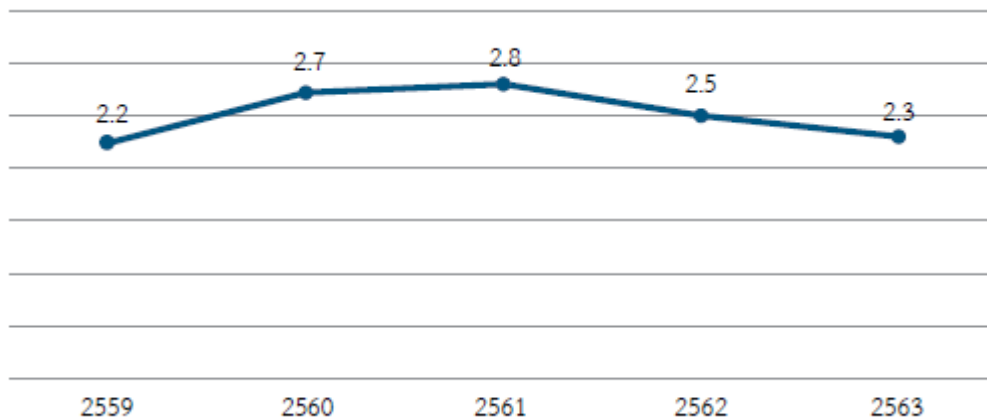
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)



ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2562 โดยลดลงเท่ากับร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2562

14.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

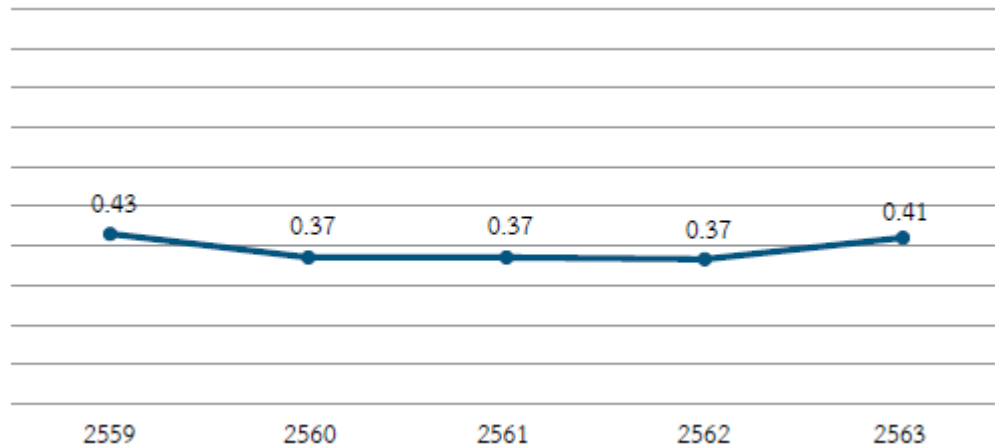
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทลดลงเท่ากับ 0.2 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องในปีก่อน

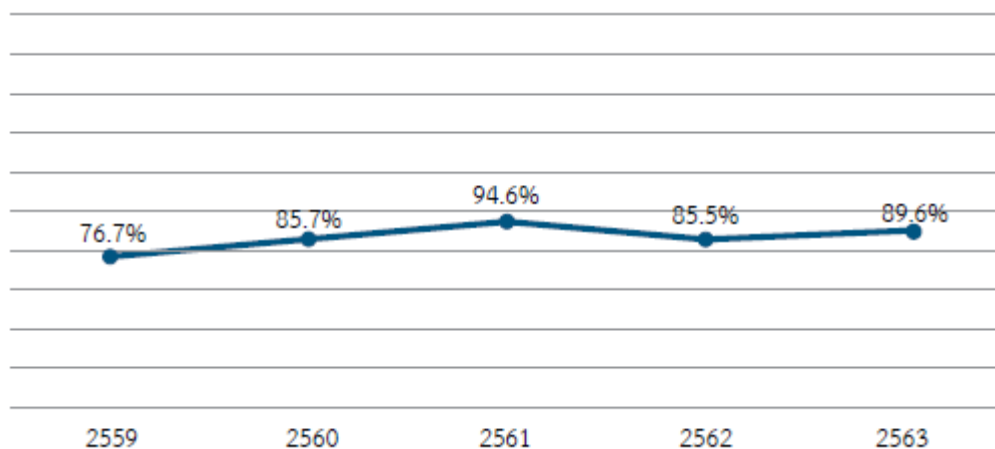
14.3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



ในระหว่างปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (D/E) เท่ากับ 0.41 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปีก่อน

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)



ในปี 2563 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.5 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.195 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.6 เทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564

14.3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

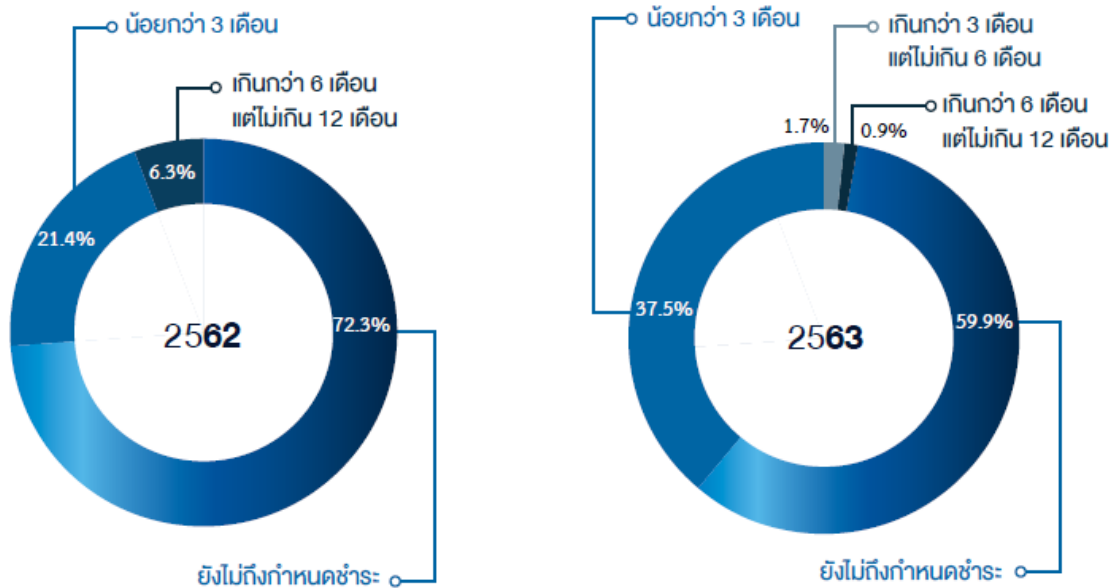
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 115.9 ล้านบาท และ 130.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 13.0 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีรายการลูกหนี้การค้าเท่ากับ 37.3 ล้านบาท และ 87.9 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 และร้อยละ 8.8 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 87.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 (สามารถดูรายละเอียดตัวเลขได้ในข้อมูลทางการเงินโดยสรุป)

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ตามงบการเงินของกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563



ระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกหนี้ค้างของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2562	2563	2561	2562	2563
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	33.3	29.3	58.1	31.3	25.4	58.4
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่า 3 เดือน	46.5	8.0	33.0	45.7	7.8	32.6
เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน	2.2	-	1.5	2.2	2.3	1.5
เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	-	2.3	0.8	-	-	0.8
รวมลูกหนี้การค้า	82.0	39.6	93.4	79.2	35.5	93.3
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(2.3)	(5.5)	-	(2.3)	(5.5)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	82.0	37.3	87.9	79.2	33.2	87.8

จากตารางข้างต้นในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เริ่มคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการเริ่มนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มาถือปฏิบัติเป็นปีแรกจึงทำให้มูลค่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 2.3 ล้านบาทในปี 2562

สำหรับนโยบายการให้สินเชื่อ (credit term) ของกลุ่มบริษัท โดยปกติกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่กลุ่มบริษัท จะพิจารณาระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานราชการแตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและสถานะทางการเงินของลูกค้ารายนั้นๆ อีกทั้งกลุ่มบริษัท มีนโยบายควบคุมคุณภาพของลูกหนี้รายใหม่ รวมถึงมีกระบวนการทบทวนวงเงินเครดิตและระยะเวลาการติดตามหนี้ลูกค้าเป็นประจำทุก ๆ เดือน ในกรณีที่ลูกหนี้เริ่มมีประวัติค้างชำระเกินกว่าระยะเวลา (credit term) ที่ได้รับอนุมัติ ฝ่ายสินเชื่อจะมีประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อวิเคราะห์ปัญหากับความล่าช้าของลูกค้าในแต่ละราย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

กลุ่มบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าเอกชนและหน่วยงานราชการโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้และประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ เป็นดังนี้

อายุหนี้ที่ค้างชำระ	อัตราร้อยละของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
	บริษัททั่วไป	หน่วยงานราชการ
ค้างชำระ 91 - 180 วัน	25%	-
ค้างชำระ 181 - 270 วัน	50%	25%
ค้างชำระ 271 - 365 วัน	100%	50%
ค้างชำระ 365 วันขึ้นไป	100%	100%

ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

อายุหนี้ที่ค้างชำระ	2561	2562	2563
ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)	45	43	40

ในช่วงปี 2561 - 2562 สาเหตุหลักที่ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลานั้นมีระยะเวลานาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีขั้นตอนการวางบิลที่มีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน สำหรับปี 2563 นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการรับชำระหนี้จากลูกค้าบ้าง อันเนื่องมาจากนโยบายการทำงานที่เป็นแบบ Work from Home (WFH) ทำให้การรับส่งเอกสารใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

14.3.5 ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งความคิด การบริโภค การซื้อ การเลือก การตัดสินใจ การนำข้อมูล Big Data มาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงยังคงเป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการในการใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งย่อมมีทั้งความได้เปรียบและเสียเปรียบปะปนกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมรับมือของบริษัท ด้านโอกาส บริษัทสามารถขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจแก่บริษัทและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน การลงทุนในต่างประเทศก็ถือเป็นความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขยายขอบเขตการให้บริการมาที่ประเทศไทย ส่งผลให้คู่แข่งของบริษัทอาจมีเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังในการใช้บริการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้บริษัทต้องทำการปรับตัวค่อนข้างมาก ทั้งการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ การปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ตลอดจนการจัดการแหล่งเงินทุนเพื่อการรักษาสภาพคล่องและการลงทุนทางนวัตกรรม และโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้น ในการขยายธุรกิจในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตแบบยั่งยืน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยใช้ชื่อและความรูปร่างแบบ ดังนี้

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	ประธานกรรมการ	- บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ -
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	- มินทร์ อิงค์ธเนศ -

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	- ชไมพร อภิกุลวณิช -

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ
7. นายเดนิส โคลิน มาร์ติน	กรรมการ
8. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	กรรมการ
9. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. ผศ.ดร. การดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	ผู้จัดการใหญ่
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

ผู้บริหาร

1. นายการุญย์ นิเมสณะ	System & Data Processing Assistant General Manager
2. นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน	Chief Commercial Officer

ชื่อ	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วปม. 1) สถาบันการป้องกันประเทศ	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่น 32 วิทยาลัยนักบริหาร ก.พ. - วุฒิบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7/2557 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) (รุ่น 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/3/2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (2561-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น: - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บริษัท อูปลไปโอเอทานอล จำกัด) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด) - อธิบดี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) - รองอธิบดี (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่	
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 87.50%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์เนศ

66 ปี

ไทย

10.88%



ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร

ตำแหน่งอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตรโครงการ Role of The Chairman Program (RCP) 12/2548
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) 2548

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

24-10-2546

18 ปี (2546-ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ (บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เวเนเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอปิกส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายอนันต์ ดั่งทัตสวัสดิ์
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 85/2553) - ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) (รุ่นที่ 2/2557)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี (2553-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด) - กรรมการ (บริษัท อนันตนา จำกัด) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) - ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) - ประกาศนียบัตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร 2 MMRROW SCALE รุ่นที่ 5	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบรรษัทภิบาล	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท แท็กซี่-บีเอ็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ

นายประยูร รัตนไชนานนท์

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.53%

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Scranton, USA.
- ปริญญา พณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)

ประวัติการอบรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24/10/2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

18 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตี้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็ม จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนีต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอตวามซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)





ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 126/2559) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554 - ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (รุ่นที่ 8/2547)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13/08/2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ

นายเดนิส โคลิน มาร์ติน

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

New Zealand

สัดส่วนการถือหุ้น

0%

วุฒิการศึกษา

- Top 40 Executive Development program, Dun & Bradstreet – NY, USA
- Global Leadership Training and Development program, Experian – Costa Mesa, Cal, USA
- Peer Coaching/Mentoring, Experian, Singapore
- Strategic Planning program, Experian, Singapore
- Principles of Investment and Business Communication Courses from The Open Polytechnic of New Zealand



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

13-11-2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 เดือน 17 วัน (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:

- กรรมการบริหาร (CTOS Digital Sdb Bhd, Malaysia)
- ประธานกรรมการ (CIBI Information, Inc, Philippines)
- กรรมการ (CTOS SG Pte Ltd, Singapore)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.23%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญา บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 105/2556)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12/12/2546	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.46%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) (รุ่น 2/2555) - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (บริษัท อินทัส โฮลดิ้งส์ จำกัด) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีไพบลย์	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	- AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 4	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี (2551-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) - ประธานกรรมการ (บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัลไอดี จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) - ประธานกรรมการ (บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	- Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA - M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA - B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 110/2557)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/03/2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท ไอโครา จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรม อนาคตา จำกัด) - กรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษาด้านอนาคตศาสตร์และนวัตกรรม (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น) - กรรมการ (บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวอินทิรา อินทุรัตน์	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจ๋หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/03/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (บริษัท ศรีเคน เอเชีย จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		

ชื่อ	นายการุณย์ นิ่มเสนาะ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.003%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	- Project Management Practitioner - Introduction to CMMI for Development v1.3 - พบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับบทบาทของผู้ให้บริการ - ภาวะผู้นำ ความสำเร็จในการบริหาร - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	System & Data Processing Assistant General Manager	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/01/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	5 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

ชื่อ

นางสาวอริดา วรพันธ์ โตวัน

อายุ

40 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.11%

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, New Mexico State University, New Mexico, USA

ประวัติการอบรม

- บริญญา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BIIA 2019 Biennial Conference
- Project Management practitioner Course
- Storytelling Communication for Leader 2019

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Commercial Officer

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

01/01/2561

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

3 ปี (2561 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์



สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	BOL	D&B (Thailand)	BOL Digital	ABIS	NCB	ARG	S P V I	ARIP	Ecartstudio	Core & Peak	Anet	ARAC	Anew Corporation	Venture Profile	ARIT	Health Online	Earth Tech Environment	Green Spot	National Digital ID	National ITMX	Bangkok Smartcard System	Processing Center	Ruckdee Crowd Funding	Anakata Strategic Design And Innovation	Innovaatio	ICORA	AI Lab	Digitech One	Intouch Holdings	D2 SYSTEMS	Creden Asia
1.	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	x, /																														
2.	นายมินทร์ อิงค์เนศ	/, c	x	x	/	/	/	/	/, c	x	/	/	/	/	/	/																
3.	นายประยูร รัตนไชยานนท์	/			/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/														/	
4.	นางสาวขไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/	/																							/					
5.	นายเดนมิส โคสิน มาร์ติน	/																														
6.	นายอนันต์ ดังหัตถสวัสดิ์	/																/														
7.	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/																												/		
8.	นางสาวสุริรา ศรีไพบุลย์	/			/							/		/				/	/	/	/	x										
9.	ผศ.ดร. การติ เสียวไพโรจน์	/																					/	/	/	c						
10.	นายชัยพร เกียรตินันท์ทวีมล	/, //	/	/																												
11.	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	/, //	/	/													/															
12.	นางสาวอินทิรา อินทุรัตนนา	//							/																							/

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

C = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 กำหนดให้บริษัทมีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 126/2559) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554 - ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (รุ่นที่ 8/2547)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13/08/2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

- บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

คณะกรรมการบริษัทย่อย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| 3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ |
| 4. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	BOL	D&B (Thailand)	BOL Digital
1	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	/, //	x, /	x, /
2	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/	/
3	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	/, //	/	/
4	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	/, //	/	/

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ	นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2555 - ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2543	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA) - ประกาศนียบัตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ รับอนุญาตสากล (Pre-CIA) - Risk Management - Internal Audit Procedures - Smart Disclosure Program (SDP) - Business Continuity Disaster Recovery Solution - การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT - วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan - ประเมินความเสี่ยงในแต่ละระบบงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ - สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร - กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล, ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	

มกราคม 2546 –ปัจจุบัน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

เอกสารอื่น ๆ

-ไม่มี-