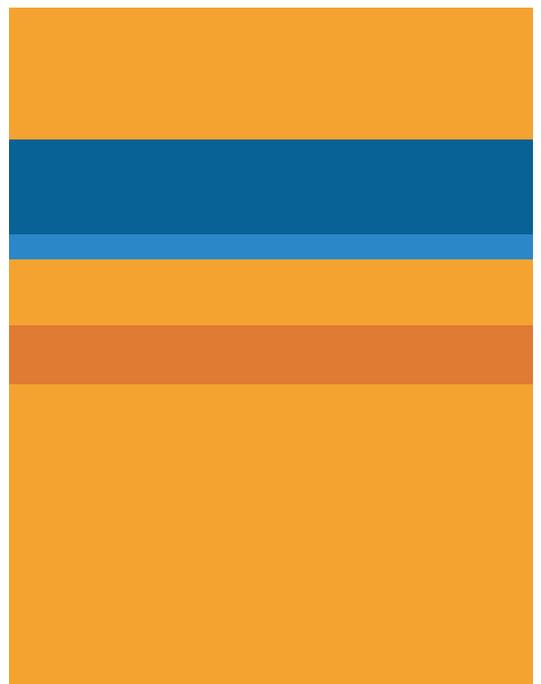


2557

รายงานประจำปี

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	5
รายงานคณะกรรมการบริหาร	7
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	9
คณะกรรมการ	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	12
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14
รายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	15
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	16
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17
ความรับผิดชอบต่อสังคม	18
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	30
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	33
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	35
โครงสร้างรายได้	36
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย	37
การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	38
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	39
ปัจจัยความเสี่ยง	41
ผู้ถือหุ้น	45
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	46
โครงสร้างการจัดการ	47
การกำกับดูแลกิจการ	58
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	86
การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น	90
รายการระหว่างกัน	92
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร	114
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	117
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	119
งบการเงิน	120
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	152
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	153
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	170

SERVICE
IS MY *life*

เราคือคำตอบ ..ของธุรกิจคุณ



" IWSA: ปัญหาของคุณ
คือปัญหาของเราเสมอ "

รับฟัง เข้าใจและเอาใจใส่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ
ติดตามให้ไวเพื่อความพอใจของทุกคน

Turnkey solutions

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ออกแบบ พัฒนา และ
ติดตั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จ
ด้วยเทคโนโลยีการบริการที่ทันสมัย



สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 ที่ผ่านมา แม้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้ลดลงจากเดิม อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ผันผวน ส่งผลให้อัตราการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนโดยรวมปรับตัวลดลง แต่ด้วยความทุ่มเทและจริงจังในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ๆ และประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและด้านผลประกอบการจนสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 790.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 65.98 ล้านบาท จากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานอุมัติจ่ายในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

สำหรับปี 2558 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาความผันผวนทางการเมืองที่ยังมีผลกระทบต่อการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ภาพรวมของธุรกิจการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลกับลูกค้านั้นกลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในการนำเสนองานบริการที่ดีที่จะผูกใจลูกค้าในระยะยาว กอปรกับการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ การบริการหลังการขาย กลายเป็นปัจจัยของความสำเร็จในการทำธุรกิจ ระบบที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญและจะขาดเสียมิได้นอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ผ่านมา ได้ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักและเพิ่มความสำคัญให้กับการวางแผนและจัดหาระบบสำรองเพื่อการให้บริการประชาชนหรือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งของกลุ่มบริษัทในการขยายรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนได้

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และอยู่นอกเหนือความคาดหมายได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรและผู้บริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่หลากหลาย สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมกับการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการยึดหลักและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน



นายวิชัย ศรีวิชัย

ประธานกรรมการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



O

utsourced

solutions

บริการแบบมีออเจ้าฟ

บริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบ
ด้วยบริการที่หลากหลาย
รองรับการจัดการ ที่ทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้านของภาคธุรกิจซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญปัญหาใดๆ ก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินตามกลยุทธ์หลักของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คือ “Change Ahead” หรือ “เปลี่ยนแปลง... ก้าวหน้า... ยั่งยืน” เพื่อเปลี่ยนองค์กรให้เข้มแข็งสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุกพัฒนาความสามารถของทีมงาน และมุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริการมืออาชีพรุ่นต่อไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ให้มีโซลูชันที่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไป พร้อมสร้างคุณค่าที่แตกต่างที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ด้วยการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า สร้างความสมดุลและกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการเติบโตของรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่เพื่อขยายธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากเป้าหมายในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและรอบด้านทั้งด้านสังคมการดูแลสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความพร้อมของบริษัท ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน การมีพนักงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ ตลอดจนการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ คณะกรรมการบริหารจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำพาบริษัทสู่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป



นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)



วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ตลอดระยะเวลาการให้บริการลูกค้ากว่า 15 ปี บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในการนำเสนอ Contact Center Solutions ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการในงานด้านบริการอยู่เสมอ และเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการให้แก่ทุกธุรกิจของคุณ

บริษัทฯ มีปรัชญาการให้บริการดังนี้

“บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา และมีคำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า ดังคำกล่าวที่ว่า ความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า เปรียบเสมือนความสำเร็จของบริษัทและพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ถือหุ้น”



คณะกรรมการ

1. นายวิชัย ศรีขวัญ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

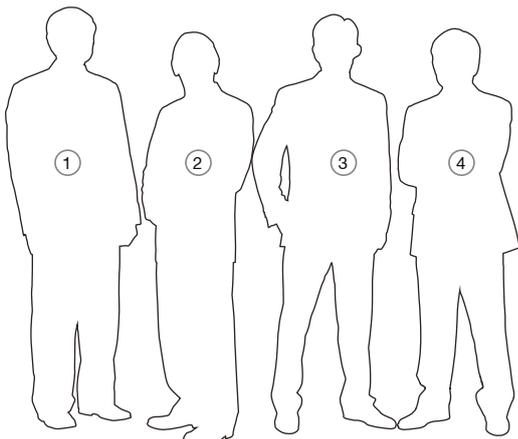
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ





5. นายเจริญรัฐ วิลัดักษณ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายวัฒน์ชัย วิลัดักษณ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

8. นายชนานันท์ วิลัดักษณ์

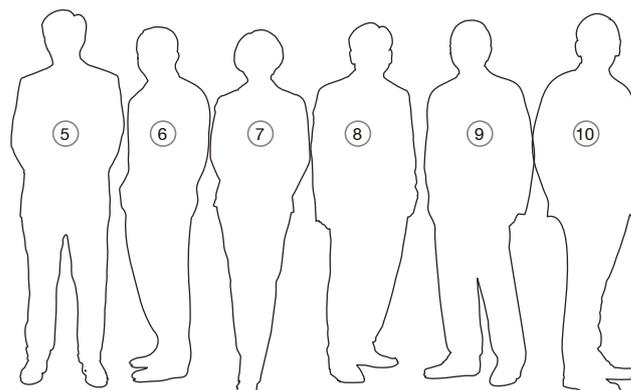
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายศิริชัย รัตมีจันทร์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายประชา พัทยากร

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านคือ น.พ. ระพีพร ศรีมงคล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย ศรีขวัญ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ และ น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้

- 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557** - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
- 2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน** - เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management)
- 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน** - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้พิจารณาบททวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการอบรม แล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และขอบเขตที่ครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท
- 4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ** - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท** - เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมผล ดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
- 6. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ** - เสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557** - โดยประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และบริษัทย่อย
8. **จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ** - โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมีอาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล รวมทั้งบริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(น.พ. ระเกียรติ ศรีมงคล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2548 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระเพื่อรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้น 2 ครั้งเพื่อปฏิบัติตามบทบาหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- แก้ไข ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแก้ไข ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากลที่ใช้ ASEAN CG Scorecard ในการประเมิน
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และของเลขานุการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ในปี 2557 ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันนี้ยังได้นำผลการประเมินและข้อเสนอต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในรายงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และกำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอวาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

จากการประเมินดังกล่าวข้างบอกว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนัก ตลอดจนมีจิตสำนึกในจริยธรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบของข่าวสาร และการติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของบริษัทฯ สืบไป



(นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกิจการโดยจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การสร้างคนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” เพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าร่วมกันในการพัฒนาสังคมต่อไป

จากการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนความยั่งยืนในอนาคตของกิจการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยง และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป



(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมขึ้น 3 ครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามลำดับต่อไป
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติตามลำดับต่อไป
- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้
- กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2558 การกำหนดโบนัสประจำปี 2557 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้กับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป



(นายวิชัย ศรีขวัญ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัทเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมี 5 คน ทำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
1. ลูกค้า	ส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพขั้นเลิศให้แก่ลูกค้า ตลอดจนยึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามความคาดหวังของลูกค้า
2. พนักงาน	เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
3. คู่ค้า	จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้า ตามสัญญา และจรรยาบรรณ
4. ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5. เจ้าหนี้	ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
6. สังคม ส่วนรวม และ ชุมชน	ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน ในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผ่านสื่อและกิจกรรมภายใน
7. สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม
8. คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในส่วนของ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

บริษัทฯ มีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้รองรับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือลูกค้าและพนักงาน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคำนึงถึงลูกค้าและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ตลอดระยะเวลาการให้บริการลูกค้ากว่า 15 ปีบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในการนำเสนอ Customer Management Solutions ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบด้วยสินค้าและบริการที่เยี่ยมด้วยคุณภาพ เราพร้อมตอบสนองทุกรูปแบบของความต้องการของลูกค้าและเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการให้แก่ทุกธุรกิจของคุณ

“บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของบริษัทฯ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า ความสำเร็จของธุรกิจของลูกค้าเปรียบเสมือนความสำเร็จของบริษัทฯและพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในจริยธรรมของความซื่อสัตย์ทางธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ถือหุ้น”

ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานเอง รวมถึงการให้ความรู้และส่งไปอบรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน “ข้อ 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้แล้วในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัท www.onetoonecontacts.com) โดยยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ คือ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานตามหลักการ 9 ประการมีดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผย “จริยธรรมธุรกิจ” ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2557 และครั้งที่ 1/2558 ได้ทบทวนนโยบาย การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณานอนุมัติให้แก่นโยบายการต่อต้านการทุจริตให้สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางกรรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ www.onetooncontacts.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช่แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 - บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
 - บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
 - พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
 - บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
 - การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 - ในการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
 - ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
 - ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทฯ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่

ออกกำลังกาย รวมทั้งมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงานโดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีการจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออก ประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”
4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสม มีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยยึดหลัก “ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความเป็นคนดี” มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพในกลุ่มสามารถ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท
 - การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การวางแผนพัฒนาอาชีพ บริษัทฯ นำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน
 - การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน
 - การรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจัดทำหลักสูตร และ/หรือ เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีศักยภาพสูง และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยปี 2557 ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีความสุขในการทำงาน ดังนี้

- **กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในการทำงานให้กับพนักงาน**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงาน อาทิเช่น แพนชั่นวันศุกร์ โดยกำหนดให้มีการแต่งกายตามธีมที่กำหนด วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันฮาโลวีน วันลอยกระทง วันคริสต์มาส และเทศกาลฟุตบอลโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกวดการแต่งกาย มีเกมส์การละเล่นตลอดจนมีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีห้องคาราโอเกะ และมุมพักผ่อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนมุมถ่ายภาพในแต่ละงานให้กับพนักงานอีกด้วย



- กิจกรรมงานวันเกิดของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้ทีมงานเลี้ยงวันเกิดในแต่ละเดือนให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด โดยจัดให้มีการทานอาหาร เป้าเค้กวันเกิดและถ่ายภาพร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน



- กิจกรรมดูงานและท่องเที่ยวต่างประเทศ
บริษัท ได้มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการทำงานของพนักงาน และเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานต่างแผนกประเมินผลงานให้พนักงานผู้นั้น ซึ่งหากพนักงานมีผลงานที่โดดเด่น บริษัทฯ จัดให้มีการมอบรางวัลดูงานและท่องเที่ยวในต่างประเทศ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานจำนวน 21 คนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวไปท่องเที่ยวและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น



- กิจกรรมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัท
สำหรับกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมสนุก ภายใต้ธีมงาน ปาร์ตี้สีขาว โดยภายในงานมีการแสดงของพนักงานแต่ละแผนก การจับฉลากแลกของขวัญ เกมสัการละเล่นเพื่อลุ้นรับของขวัญ ซึ่ง สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับพนักงานอย่างยิ่ง



6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการสำรวจความพึงพอใจแบบ 360 องศา ทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการที่ยั่งยืน เรามีความเชื่อว่า การบริการที่ดีมาจากพนักงานที่มีความสุข และมาจากการมีคู่ค้าที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- สำหรับลูกค้า - บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้าที่เป็น ผู้ว่าจ้าง (clients) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ สำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่โทรเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล (End-user) เป็นประจำทุกเดือน เป็นการสอบถามลูกค้าในจุดบริการ (touch point) เริ่มตั้งแต่กระบวนการขาย การติดตั้ง การส่งมอบบริการ ไปจนถึง การบริการหลังการขาย รวมทั้งถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับคู่ค้า - บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบถามคู่ค้าถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การชำระค่าสินค้าบริการ การร่วมมือทางทางค้า และอื่น ๆ

- สำหรับพนักงาน - บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบถามระดับความสุขของพนักงานที่มาทำงานกับบริษัทในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมองทางด้านตัวเงิน เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ต่าง ๆ และ มุมมองที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถ การเลื่อนขั้นตำแหน่ง บรรรยากาศ สถานที่ในการทำงาน การสื่อสาร การบริหารงาน เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจที่บริษัทใช้ จะเป็นระดับความพึงพอใจแบบ 5 scale และ คำนวณความพึงพอใจจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจมาก และ มากที่สุด (top two boxes score)



โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า”

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการที่บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม
 - การมอบอุปกรณ์กีฬา และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ณ วัดบางเพลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - โครงการ “หนาวนี้ช่วยน้อง” ด้วยการบริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ณ โรงเรียนบ้านผุย อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่
 - บริษัทฯ และบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการริมหาดคอนโทลควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของ บชน. จำนวน 241 ทางแยกเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน
3. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง



8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างฉลาดและรู้คุณค่า
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งพัฒนาและนำเสนอ นวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือ กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 60 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้การดำเนินการตามนโยบายและหลักปฏิบัติดังกล่าวในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและและบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

- SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 1. Samart Innovation Award 2014 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการแก้แค้นน้อยเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 - มอบประสบการณ์ด้วยการนำชมเทคโนโลยีล้ำหน้าที่ประเทศเกาหลี (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
 - สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ “ทุนแก้แค้นน้อย” (Business Startup Funds) จำนวน 25 ทีม ทีมละ 20,000 บาท และรางวัล Samart Innovation Awards 2014 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ
 - สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2557) เราได้ แก้แค้นน้อยเทคโนโลยี ป้อนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งสิ้น 76 ทีม จำนวนกว่า 200 คน และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป

2. Smart Innovation FUND มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 360,000 บาท



3. Smart Innovation CAMP จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้น



• โครงการทุนสามารถ

- > สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 245,400 บาท
- > สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 100,000 บาท โดย มูลนิธิสามารถ



- > สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม จำนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 3 โรงเรียน ที่ จ.สุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันตรง โรงเรียนบ้านวาน และโรงเรียนบ้านม่วง รวมมูลค่า 145,000 บาท โดย มูลนิธิสามารถ



● สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ

- > สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และสนามเด็กเล่น โดยอาสาสมัคร “สามารถดีคลับ” ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รวมมูลค่า 315,000 บาท
- > สนับสนุนค่าย Computer Club “C-Square” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเติมความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลค่า 20,000 บาท
- > สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอและเครื่อง printer แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ...ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”



- > **Smart Mind Power** ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
 - จัดคอร์สปฏิบัติธรรม Format จิต Delete อารมณ์ (2 วัน 3 คืน) ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำหรับพนักงาน จำนวน 40 คน ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4
 - จัดเทศกาลธรรม หัวข้อ “อยู่ให้เป็นสุข ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดย” พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ พระนักเทศน์ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และ เสวนาธรรม หัวข้อ “ทันโลก ทันธรรม กับธรรมะ 3G” โดยพระอาจารย์สมปอง ตาลปุตโต ซึ่งจัดให้กับพนักงานที่สนใจเป็นประจำทุกปี
- > **กิจกรรมอาสาพาน้องเที่ยว** เปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 50 คน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 6 จ.ปทุมธานี โดยพนักงานจิตอาสา ชมรม “สามารถดีคลับ”

- > **สนับสนุนหนังสือนิทานคุณธรรมจากพระราชดำริ** มูลค่า 33,413 บาท และเสื้อ Hello Kitty Love Mom มูลค่า 179,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ และเยาวชน
- > **กิจกรรมบริจาคโลหิต** โดยร่วมกับสภาอากาศไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ละ 2 ครั้ง
- > **สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก** ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมุด ดินสอ อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนวัดปรายยิว กวาส โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ โรงเรียนนุ่่มประสงศ์วิทยา โรงเรียนโชติการาม มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ใจสมาน (ชุมชนคลองเตย) ศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี และโรงเรียนของหนู จ. ลพบุรี



การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ และปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน ไว้ในเรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” ไว้ที่เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และที่เว็บไซต์บริษัท www.onetoonecontacts.com

ความภูมิใจในรอบปี 2557

รางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่น ด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outsourced Contact Center Vendor of the Year หรือรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์ จากงานประกาศผลรางวัล 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

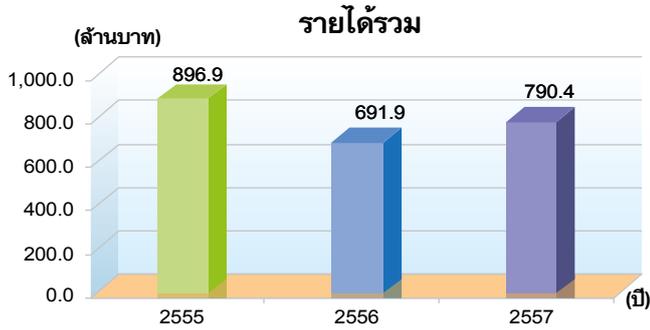
สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

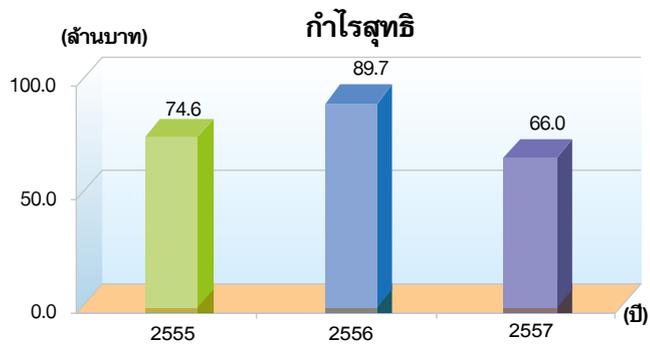
	งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,759	36,760	243,798
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	229,743	162,439	209,673
รายได้ค้างรับ	116,928	116,365	148,603
อุปกรณ์	156,245	122,863	236,015
สินทรัพย์รวม	642,945	492,210	903,950
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	221,126	73,331	64,679
หนี้สินรวม	334,932	94,552	97,565
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	100,000	210,000	280,000
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	308,013	397,658	806,385
รายได้จากการขาย	218,789	67,593	139,878
รายได้จากการบริการ	670,806	616,650	634,002
รายได้รวม	896,874	691,905	790,433
ต้นทุนขาย	205,079	61,153	120,424
ต้นทุนการให้บริการ	515,427	457,071	518,717
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหารและอื่นๆ	62,437	59,863	65,875
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	782,943	578,087	705,017
กำไรสุทธิ	74,565	89,656	65,985
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.43	0.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	332,405	73,693	64,012
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(5,274)	(38,494)	(199,625)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(304,947)	(79,189)	342,732

การแสดงผลอัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

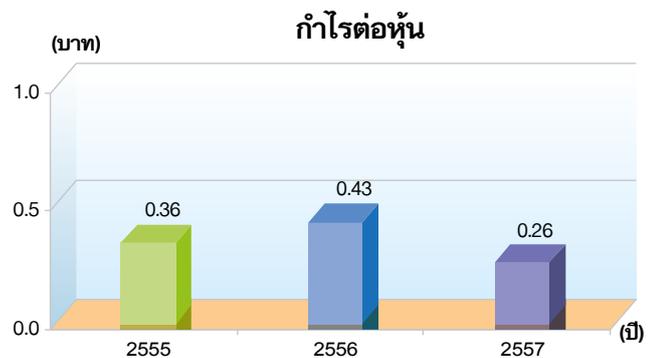
		2555	2556	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.36	3.85	7.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.31	3.64	7.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.76	0.36	0.75
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	4.02	3.48	4.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	89.64	103.43	86.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	54.64	78.58	53.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	6.59	4.58	6.74
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ครั้ง	6.39	6.28	26.50
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	56.33	57.33	13.59
วงจรเงินสด	วัน	39.90	50.68	79.92
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	19.01	24.26	17.41
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	11.15	16.39	10.99
อัตรากำไรอื่น	(%)	0.81	1.11	2.09
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	335.12	65.71	75.24
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	8.31	12.96	8.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	27.53	25.41	10.96
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	10.11	15.80	9.45
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	68.39	95.65	79.64
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.22	1.22	1.13
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.09	0.24	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	25.95	62.21	395.43
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.36	0.27	0.17



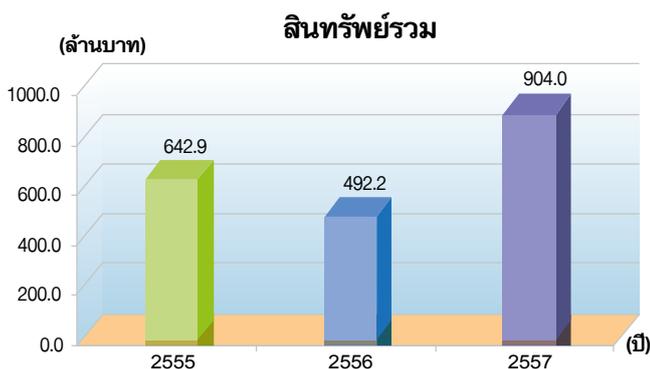
รายได้รวม 790.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 98.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการทำงานของบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 72.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556



กำไรสุทธิรวม 66.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 23.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.4 โดยมีสาเหตุจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา



กำไรต่อหุ้น 0.26 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2556 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น โดยมีสาเหตุจากกำไรสุทธิที่ลดลงและจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น



สินทรัพย์รวม 904.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 411.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.7 โดยมีสาเหตุหลัก จากสินทรัพย์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น และสินทรัพย์อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OTO”) เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศไทย ที่ช่วยบริหารจัดการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างครบวงจร รับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่พร้อมเอาใจใส่และดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเริ่มแรก 20 ล้านบาท และในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร (Fully Contact Center Management Service) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพภายใต้แนวคิด “ตอบสนองบริการลูกค้าทุกด้านอย่างครบวงจร” (Total Customer Management Solutions with Customized Services)

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี	พัฒนาการบริษัท
ปี 2543	<ul style="list-style-type: none"> จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี SAMART และบริษัทในกลุ่มสามารถถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100
ปี 2544	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เริ่มให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าในองค์กรภาครัฐและเอกชน
ปี 2545	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อให้บริการรับโทรศัพท์ให้หน่วยงานภายนอก
ปี 2546	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เริ่มให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
ปี 2548	<ul style="list-style-type: none"> ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอีก 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาทมีจำนวนหุ้น 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 ด้าน Accredited
ปี 2549	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost & Sullivan
ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัล ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> Gold Winner APAC Best Contact Center (BUG1113) Bronze Winner of Contact Center World Awards (BUG1113) Generali’s Thailand Best Telemarketing Performance

ปี	พัฒนาการบริษัท
ปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท วันทูวัน โพรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน OTP ยังมีได้เริ่มประกอบธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางด้านสารสนเทศ ที่ถูกคิดค้นโดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่ว่าคุณภาพที่ดีของกระบวนการจะนำไปสู่คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ
ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 20000 ด้าน IT Service Management บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 2 รางวัล ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) Silver Winner of APAC Best Contact Center (PEA Project) 2) Silver Winner of Best Trainer ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้ง บริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษาและให้บริการจัดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในบริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัด แล้วเห็นว่าควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน
ปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนย์สำรอง) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น วิกฤตการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์จลาจล เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัล ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) Silver Winner of APAC Best Mid-sized Contact Center (SRT project) 2) Bronze Winner of APAC Best Customer Service (TCCC project) 3) Thailand Outsourced Contact Center Vendor of the year 2012 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็น COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer Operation Performance Center) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ Contact Center ที่เป็นมาตรฐานสากล
ปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 280 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผล จำนวน 110 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด (One to One (Cambodia) Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) แบ่งธุรกิจการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Services)

1. บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

ประกอบด้วยบริการที่หลากหลาย เช่น การสำรวจข้อมูลหรือความคิดเห็นทางโทรศัพท์ (Tele-survey) การขายสินค้าหรือบริการทางโทรศัพท์ (Tele-sales) การติดตามข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับคำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ (Complaint Handling) ดูแลบริหารจัดการการตลาดต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีการให้บริการลักษณะผ่านทางโทรศัพท์ (Voice) และ การให้บริการผ่านช่องทางอื่นเช่น Web chat , Internet call center, Social media, Mobile application (Non Voice)

บริษัทฯ มีการให้บริการสำหรับองค์กรที่สนใจมี Contact Center ไว้ใช้งานแต่ไม่ต้องการลงทุนจัดตั้งระบบเอง โดยสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการว่าจ้างใช้บริการ Outsourced Contact Center แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีบริการให้ทั้งโครงการระยะยาว และโครงการระยะสั้นการทำกิจกรรมพิเศษ มีระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งในการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) นี้ ทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานบริหารการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ในด้านต่างๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการ Contact Center เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าแทนโดยที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software Application และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative) ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่างๆ

2. บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced)

บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ทั้งคัดสรร ฝึกอบรม ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทน พร้อมดูแลสวัสดิการพนักงานเพื่อให้ลูกค้าหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรด้านลูกค้าสัมพันธ์ และมั่นใจได้ว่าพนักงานพร้อมให้บริการได้ในระดับมาตรฐานสากล

3. บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)

บริษัทฯ มีการให้บริการในกรณีที่ต้องการไม่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบ Contact Center เองสามารถเลือกใช้บริการระบบ Contact Center เพื่อใช้งานได้ ช่วยให้องค์กรมีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และยังสร้าง ความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยลูกค้าสามารถเลือกบริการการเช่าระบบ Contact Center ณ สถานที่ของบริษัทฯ หรือ ติดตั้ง ณ สถานที่ที่ลูกค้าจัดหาไว้

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Contact Center โดยเฉพาะโดยบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software Application ที่ใช้ใน ระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นออกแบบให้สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายหลังจากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีการให้บริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance Service) ระบบ Contact Center โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

โครงสร้างรายได้

ประเภทการให้บริการ	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center)						
<ul style="list-style-type: none"> บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ 	446.45	50.19	493.82	72.17	498.56	64.42
	136.96	15.40	51.83	7.58	46.84	6.05
	69.67	7.83	49.69	7.26	62.98	8.14
รวม	653.08	73.42	595.34	87.01	608.38	78.61
2. บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)						
<ul style="list-style-type: none"> บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ บริการบำรุงรักษาระบบ 	218.79	24.59	67.59	9.88	139.88	18.08
	17.73	1.99	21.31	3.11	25.62	3.31
รวม	236.52	26.58	88.90	12.99	165.50	21.39
รวมทั้งหมด	889.60	100.00	684.24	100.00	773.88	100.00

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บจก. วันทูนัน แคมโบเดีย 18-E4, 4 th floor, The Icon Professional Building 612, Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia โทร. 023-932-222 โทรสาร 023-932-223	ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์	200,000 (เหรียญสหรัฐ)	40,000	40,000	100
2.	บจก. วันทูนัน โพรเฟสชั่นแนล 126/92-95 อาคารชุด ซี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2685-0059 โทรสาร 0-2685-0050	ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะ	1 ล้านบาท	100,000	99,997	99.99

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 1 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
- 2 บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด (One to One (Cambodia) Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional Building, 612 Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia และได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา ในเดือนมีนาคม 2557
- 3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม Contact Center

ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าหรือประชาชนผู้ใช้บริการ การให้บริการ Contact Center ก็เป็นทางเลือกในการให้บริการอีกแบบหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นจุดแรกที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับองค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา การให้บริการ Contact Center ได้ถูกพัฒนาและถูกนำมาใช้เป็นจุดหลักในการให้บริการของหน่วยงานหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การคำนวณจุดคุ้มทุนในการให้บริการก็มีความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลายธุรกิจจึงต้องปรับลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการที่เป็นที่นิยม คือ การเปลี่ยนไปใช้บริการบางส่วนจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ที่ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะบริการระบบศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ในยุคที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Strategy) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดส่งผลให้เกือบทุกธุรกิจจะต้องมีบริการระบบศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) ที่จะตอบข้อซักถามและรับฟังปัญหาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งผลักดันให้หลายธุรกิจหันมาใช้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบศูนย์บริการข้อมูลจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อระบบศูนย์บริการข้อมูล ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม เป็นต้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีฐานลูกค้ากว้าง ประกอบกับผู้บริโภคมีความต้องการข้อมูลสูง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติมากขึ้น สำหรับธุรกิจที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่อาจเลือกที่จะติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลของตนเอง (In-house Contact Center) ส่วนธุรกิจที่มีฐานลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจพิจารณาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ (Outsourced Contact Center Services) ให้เป็นผู้ดำเนินการ จากการศึกษาของบริษัท ศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) ในประเทศไทยสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. บริการให้ข้อมูลและบริหารจัดการระบบอย่างครบวงจร (Outsourced Contact Center Service) โดยกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธนาคารและสถาบันการเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค สายการบิน เป็นต้น
2. บริการจัดวางระบบและซอฟต์แวร์ด้านศูนย์บริการข้อมูล (Total Turnkey Solutions Service) โดยการให้บริการเริ่มตั้งแต่ติดตั้งระบบไอทีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการศูนย์บริการข้อมูล โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ที่ต้องการเพียงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ แต่ทำการบริหารจัดการเอง
3. บริการรับขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ (Telemarketing Service) มีหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ขายบัตรเครดิต ขายประกัน ขายสมาชิก ขายของใช้ ขายเครื่องสำอางค์ ขายยา และ อื่นๆ กระแสของตลาดนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างกำไรจากการให้บริการ
4. การติดตั้งระบบและบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง (In-house Contact Center) หมายถึงหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีการจัดหาและทำการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง

ส่วนแบ่งตลาด

ในประเทศไทย ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ประเมินการว่าในปี 2557 ที่ผ่านมามี ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 4,100 ล้านบาท (ที่มา : อ้างอิงจากข้อมูลงานวิจัยของ Frost & Sullivan และจากการประมาณการของบริษัทฯ) โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 และคาดว่าในปี 2558 – 2560 ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลในประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.6

นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 – 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2558 ส่งผลให้งานโครงการภาครัฐได้รับผลกระทบ หลายโครงการถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยให้บริการภาคเอกชนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดีสำหรับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสายการบิน ธุรกิจประกัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงพยาบาลที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน

เนื่องจากธุรกิจ Contact Center เป็นบริการที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเกือบทุกธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ และต้องใช้เงินลงทุน รวมทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรที่มีอยู่จำกัดในตลาด การแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่อาจจะยังไม่เพิ่มมากขึ้น แต่อาจมีการแข่งขันจากคู่แข่งเดิมที่ต้องการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของคู่แข่งในตลาดปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ผู้ให้บริการ Contact Center เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่แข่งที่พัฒนาและลงทุนทำระบบ Contact Center เองภายในบริษัท (In-house Contact Center) ซึ่งปัจจุบันในหลายธุรกิจที่ต้องมีการใช้ Contact Center ในการขาย มีแนวโน้มที่จะทำระบบ Contact Center เอง อาทิเช่น

- ธุรกิจประกันภัย ที่เน้นการขายเป็นหลัก หรือติดตามในการชำระเบี้ยประกัน
- ธุรกิจสถาบันการเงิน / ธนาคารที่มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการในการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ เช่น การอายัดบัตรเครดิต หรือการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น
- ธุรกิจการสื่อสาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ธุรกิจบริการ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้า การจองโรงแรม การส่งของ และการชำระเงิน เป็นต้น
- ธุรกิจซื้อของ Online และ Home Shopping

จากการศึกษาและวิจัยของ Frost & Sullivan เกี่ยวกับมูลค่าตลาดของระบบที่ใช้กับศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center Applications) ในประเทศไทย ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2561 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ Contact Center จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย (CAGR) ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งระบบที่ใช้กับศูนย์บริการข้อมูลที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย คือ Computer Telephony Integration (CTI) Interactive Voice Response (IVR) Outbound System (OB) และ Automatic Call Distributer (ACD)

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1. ความเสี่ยงจากอัตราการเข้าออกของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ในงานให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสูง

การประกอบธุรกิจของบริษัทอาศัยบุคลากรที่มีทักษะทางการสื่อสาร งานทางด้านบริการ และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำนวนมาก นอกจากนี้ในการให้บริการลูกค้าในบางโครงการ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Staff: CSS) จะต้องอาศัยทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อกำลังคนในการให้บริการ ทำให้บริษัทมีต้นทุนในการบริหารจัดการบุคลากรสูง รวมทั้งบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรทดแทนมาใหม่ให้สามารถแทนที่บุคลากรที่ลาออกได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีมาตรการการวางแผนอัตราจำนวนบุคลากรสำรองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และไม่ให้เกิดกระทบกับการวางแผนกำลังคนตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า รวมถึงการวางแผนการค่าจ้างและผลตอบแทนในระดับที่แข่งขันกับตลาดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อที่จะสร้างความชำนาญในระยะยาวในการบริการได้ มีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในตำแหน่งต่างๆ (Career Path) ของบุคลากร เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและลดความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจอื่นๆ ในการทำงานของพนักงาน อาทิ การให้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้รางวัลในการทำงานในรูปแบบต่างๆ สำหรับพนักงานที่มีผลงานดีเด่นในเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้ส่งเสริมในการฝึกอบรม รวมถึงการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นต้น

1.2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จำนวนมากในการดำเนินงาน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2555 ที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ เป็นผลกระทบทางอ้อมต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับอื่นๆ ให้สูงขึ้นด้วยทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการให้บริการ หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างในระดับอื่นขึ้นอีก บริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้หากรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ นอกจากนี้ลักษณะสัญญาของบริษัท เป็นสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาระหว่าง 1-3 ปี ทำให้บริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาไปในแต่ละครั้ง

1.3 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจ้างใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลของบริษัท (Outsourced Contact Center Service) มาดำเนินการตั้งศูนย์บริการข้อมูลของตนเอง (In-house Contact Center)

เนื่องด้วยบริษัทมีการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center Service) ซึ่งประกอบด้วยบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)

การให้บริการดังกล่าวจะมีการทำสัญญากับลูกค้า โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1-3 ปี สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยการแจ้งล่วงหน้า และบริษัทคิดค่าบริการจากลูกค้าเป็นรายเดือน ดังนั้นหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจ้างบริษัท มาเป็นการลงทุน และบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลของตนเอง (In-house Contact Center) บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในด้านต่างๆ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความซับซ้อน ผนวกกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ให้สามารถให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม ได้อย่างถูกต้อง การออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ การออกแบบรายงานผลการให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกราย บริษัทเชื่อมั่นว่า การให้บริการที่มีคุณภาพสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ เทียบกับการบริหารจัดการ ศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาลูกค้าที่เคยใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center) แล้วเปลี่ยนเป็นบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้วยตนเอง (In-house Contact Center) ลูกค้ามากกว่าร้อยละ 70 ที่นำไปบริหารจัดการเอง จะประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งทางด้านบุคลากรเฉพาะด้าน ที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญในการบริหารจัดการ และต้นทุนแฝงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ทำให้ในอนาคตมีโอกาสกลับมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล ของบริษัทฯ ไม่ทั้งหมดก็บางส่วนแทนการลงทุนติดตั้งศูนย์บริการข้อมูลของตนเอง

1.4 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาค โดยคู่แข่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือ ประเทศอื่นอาจเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย ทำให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น และอาจสูญเสียบุคลากรในธุรกิจให้กับคู่แข่ง จะทำให้บริษัท มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงขึ้น และอาจมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน และผลตอบแทนแก่พนักงานสูงขึ้น

นอกจากนี้ หากลูกค้าที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศที่คู่แข่งให้บริการอยู่แล้ว ลูกค้าของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงไปใช้บริการกับผู้ให้บริการเดียวกันกับบริษัทแม่ได้

แต่ในทางกลับกัน บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นการเปิด เสรีทางการค้าระดับภูมิภาค จึงเป็นโอกาสที่จะเปิดช่องทางธุรกิจในต่างประเทศได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนเติบโตลูกค้า เพิ่มขึ้น ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

1.5 ความเสี่ยงในเรื่องการต่ออายุสัญญา

การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) บริการ จัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) การบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) และการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service) รวมเรียกว่า การให้บริการแบบรับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้การให้บริการ ต่อรายได้รวม ร้อยละ 75.41 ร้อยละ 90.12 และร้อยละ 81.93 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยการให้บริการดังกล่าว จะมีการทำสัญญากับลูกค้าซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1-3 ปี โดยมีเงื่อนไขให้สามารถต่ออายุสัญญาได้เมื่อมีการแจ้งล่วงหน้า พร้อมทั้งการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการลดลง

ที่ผ่านมา ลูกค้าโดยส่วนใหญ่มีการต่อสัญญากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และ ระยะเวลาการต่อสัญญาจากเดิมนานขึ้น เช่น จากสัญญา 1 ปี ปรับเป็นการต่อสัญญา 3 ปี และ การต่อสัญญาจาก 3 ปี เป็นการต่อสัญญา 5 ปี เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในฐานะ Partnership ไม่ใช่ Supplier

1.6 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า

ปัจจุบันบริษัท ทำสัญญาเช่าอาคาร 3 แห่งเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) นอกเหนือจากการใช้สถานประกอบการ ของลูกค้า โดยสัญญาเช่าอาคารทั้ง 3 แห่งเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และจะมีการตกลงค่าเช่ากันใหม่ (โดยปรับขึ้นได้ไม่เกินอัตราที่ได้ตกลงกันไว้) เมื่อมีการต่ออายุสัญญา ดังนั้นหากสัญญาเช่าอาคารหมดอายุ และมีการปรับอัตราค่าเช่า สูงขึ้น บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีในส่วนของค่าแอร์อาคาร East Water ที่ใช้นอกเวลาทำการสูงขึ้นเกือบ 60 % ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนกับโครงการที่ผูกพันในระยะยาวอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐได้ให้การต่ออายุสัญญาเช่าอาคารมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก่อนการทำสัญญาการให้บริการประเภทรับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล (Outsourced Contact Center) บริษัทฯ มีการประมาณการต้นทุน โดยคำนึงถึงอัตราค่าเช่าไว้แล้ว กรณีที่มีการปรับขึ้นค่าเช่าอาคาร บริษัทฯ ก็สามารถปรับค่าบริการได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อมีการต่อสัญญาการให้บริการกับลูกค้า นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เป็นหลัก สถานที่ตั้งของอาคารจึงไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญ บริษัทจึงมีความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที่ โดยไม่จำเป็นต้องเช่าพื้นที่อาคารที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งมีอัตราค่าเช่าสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนของคุณค่าแอร์ที่ใช้นอกเวลาทำการสูงขึ้นโดยติดตั้งแอร์แยกส่วนไว้ในส่วนที่ดำเนินการได้

1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการให้บริการ

ระบบการให้บริการ Contact Center ถือเป็นอีกองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการให้บริการของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับระบบการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดค้นผลิตภัณฑ์/ระบบการทำงานใหม่ที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นดังกล่าว อาจทำให้ระบบปฏิบัติการ Contact Center ที่บริษัทใช้อยู่ไม่ทันสมัย ไม่สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ และอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าให้แก่คู่แข่งได้

บริษัทมีนโยบายลงทุนในระบบล่าสุดที่มีความทันสมัย มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้คู่ค้าของบริษัทในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบให้กับบริษัท โดยมีข้อตกลงที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบการทำงาน

เช่น การ Upgrade ระบบ การเปลี่ยนเวอร์ชันของโปรแกรมให้มีความทันสมัย และมีขีดความสามารถทัดเทียมกับระบบที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้บริษัทมีการวิจัย และพัฒนาในด้านการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

1.8 ความเสี่ยงจากการใช้ระบบบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการจากบริษัทแม่

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SAMART ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 71.43 บริษัทได้พึ่งพิง SAMART ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การใช้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

SAMART ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการให้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การให้บริการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สำหรับการพัฒนางาน และบุคลากรภายในองค์กรของบริษัทให้มีความรู้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ SAMART (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องรายการระหว่างกัน) หาก SAMART ไม่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว บริษัทจะต้องลงทุนในระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือต้องเช่าระบบดังกล่าวจากบริษัทอื่น ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนมากขึ้น หรือต้องจ่ายค่าเช่าระบบในอัตราที่สูงกว่าปัจจุบัน

การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ (Management Agreement)

SAMART ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในด้านการบริหารและจัดการทั่วไป อาทิ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี ให้บริการด้านกฎหมาย ให้บริการด้านการบริหารงานธุรการสำนักงาน เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ SAMART (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องรายการระหว่างกัน) หาก SAMART ไม่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว บริษัทจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น หรือมีอำนาจต่อรองในการจัดซื้อสินค้าบริการลดลง ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น

การให้ความช่วยเหลือของ SAMART ดังกล่าว ถือเป็นบริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มสามารถ บริษัทเชื่อว่า จะได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือจาก SAMART ต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการบริการและการจัดการ

2.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กลุ่มวิไลลักษณ์ ซึ่งรวมบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 203,179,536 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท ทำให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่านในจำนวนนี้มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในกรณีที่เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มวิไลลักษณ์ ¹⁾	203,179,536	72.56
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)²⁾ 	191,600,000	68.43
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สามารถคอมเทค 	4,200,000	1.50
	<ul style="list-style-type: none"> • นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์³⁾ 	2,428,976	0.87
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สามารถวิศวกรรม 	2,100,000	0.75
	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 	2,100,000	0.75
	<ul style="list-style-type: none"> • นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์³⁾ 	388,777	0.14
	<ul style="list-style-type: none"> • นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์³⁾ 	205,767	0.07
	<ul style="list-style-type: none"> • นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์³⁾ 	118,454	0.04
	<ul style="list-style-type: none"> • นางสาวกัญญา วณิชจักรวงศ์³⁾ 	37,562	0.01
2.	นายเลิศศักดิ์ เจริญสาธิต	1,330,000	0.48
3.	นายพงศ์ธร เจริญกุล	1,210,000	0.43
4.	นายจิรวัดน์ จันทอก	1,170,000	0.42
5.	นายพัฒนพงศ์ การุณยศิริ	1,150,000	0.41
6.	นางสาวกันทิมา ทัสฐาน	1,124,000	0.40
7.	นายพีรณพ เฟื่องธารทิพย์	1,096,700	0.39
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	850,701	0.30
9.	นางวนิดา ทิมาสาร	800,000	0.29
10.	นายเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง	760,000	0.27
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		212,670,937	75.95
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		67,329,063	24.05
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด		280,000,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนางสาวกัญญา วณิชจักรวงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.12 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.55
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย กำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26
อัตรารายการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น(บาท)	0.16
อัตรารายการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	67.89

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. น.พ. ระพีพร ศรีมงคล	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
10. นายประชา พัทยาการ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หรือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หรือ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ หรือ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ หรือ นายประชา พัทยาการ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ นั้นจะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและส่วนที่เหลือจะเป็นกรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน นอกจากนั้นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไปรวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติสุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัท

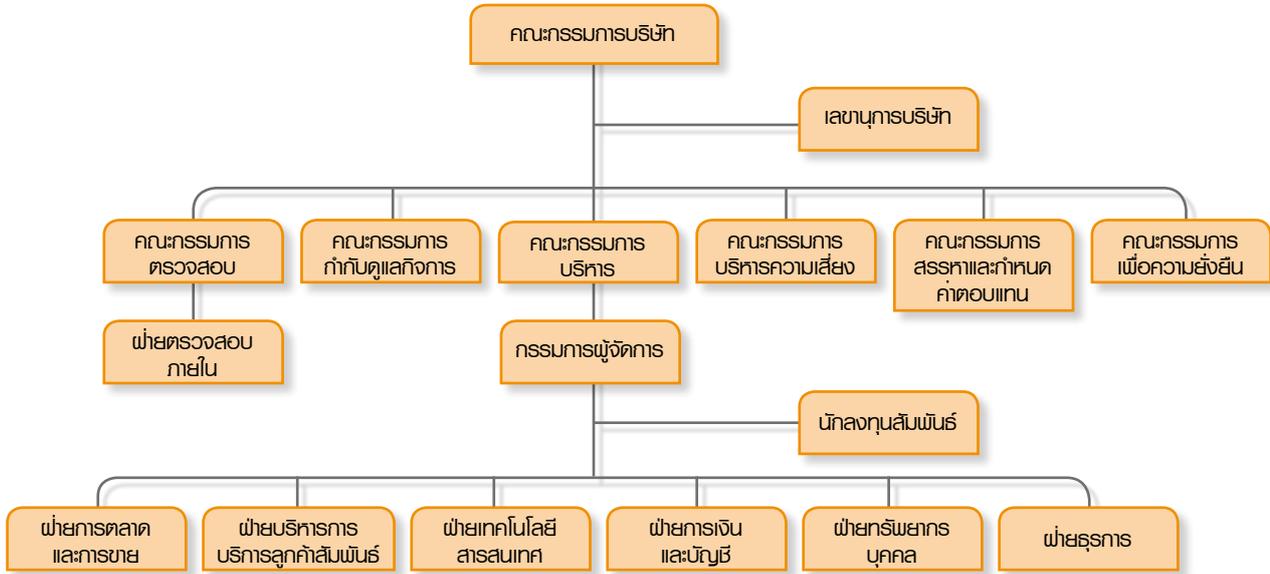
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนจรรยาบรรณการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวกัญญา วณิชจักรวงศ์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
2. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการบริการลูกค้าสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางรัชดา นีวาตะบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
4. นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล ¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวดวงกมล ตันตระกูลพันธ์	ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ ¹⁾นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการของบริษัทสรุปได้ดังนี้

อำนาจอนุมัติ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร
1. การลงนามในใบแจ้งซื้อ (PR) เพื่อการว่าจ้างทำของทั่วไปนอกเหนืองานโครงการธุรกิจ และที่เกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอาคารสถานที่	<0.1 ล้านบาท	>0.1 ล้านบาท
2. การลงนามในใบแจ้งซื้อ (PR) เพื่อการว่าจ้างทำงานในโครงการธุรกิจที่ประมูลได้	<0.5 ล้านบาท	>0.5 ล้านบาท
3. การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ / เครื่องจักรในธุรกิจโครงการที่มีข้อกำหนดแน่นอนตามสัญญาผูกพัน	<5 ล้านบาท	≥5 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนฤชล ไชยยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนางสาวนฤชล ไชยยานุวัตติ จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสทช และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกของบริษัท
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3-5 ปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติการศึกษาและการทำงานของนางสาวนฤชล ไชยยานุวัตติ ได้แสดงไว้ในเรื่อง “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน”

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 50 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสถานะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

โดยคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2557 ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและอนุกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวมคำตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	100,000	40,000	45,000	-	60,000	245,000
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	50,000	40,000	-	30,000	40,000	160,000
3. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล	50,000	80,000	30,000	20,000	40,000	220,000
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	50,000	40,000	30,000	20,000	40,000	180,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	50,000	-	-	-	40,000	90,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	50,000	-	-	-	40,000	90,000
7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	50,000	-	-	-	40,000	90,000
8. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	50,000	-	-	-	40,000	90,000
9. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	50,000	-	-	20,000	40,000	110,000
10. นายประชา พัทธยากร	50,000	-	-	-	40,000	90,000
รวม	550,000	200,000	105,000	90,000	420,000	1,365,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน และนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	10,424,900
โบนัส	5	1,259,400
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ¹⁾	5	811,398
รวม	5	12,495,698

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ตามอายุงาน

บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในปี 2557 ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
	ปี 2557
1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	2,045
2. บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด ¹⁾	10
3. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ²⁾	-
รวม	2,055

หมายเหตุ ¹⁾ บจก. วันทูวันแคมโบเดียได้เริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

²⁾ บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ในปัจจุบันยังมิได้เริ่มประกอบธุรกิจ

นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในปี 2557 โดยสามารถแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
	ปี 2557
เงินเดือน	282.11
โบนัส	17.34
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ¹⁾	2.81

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ตามอายุงาน

นโยบายการบริการและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยรากฐานของความสำเร็จในการเป็นบริษัทศูนย์บริการข้อมูลแก่ลูกค้าชั้นนำ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกัน

1. นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ สำหรับผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษา รวมทั้ง บริษัทและองค์กรชั้นนำ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กร สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความเป็นคนดี

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน นโยบายทั้งหมดนี้จึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ไปสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- นโยบายด้านบริการผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และ Corporate Competency มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

- นโยบายบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนำมาใช้ในการบริหารพนักงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังและการควบคุมการลาและการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทฯ ยังนำมาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้ง ใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) นอกจากนั้นบริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**
 บริษัทฯ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน ในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้
- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**
 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในและภายนอก การเปิดรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**
 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ขององค์กรทั้งในส่วนของความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองสำหรับทั้งระดับกลุ่มบริษัทสามารถและระดับสายธุรกิจและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท
- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**
 บริษัทฯ มีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จด้าน Learning & Growth ขององค์กร ในการผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะมีผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยสรุปดังนี้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิ เช่น การบริหารโครงการ มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT Call Center และ ISO เป็นต้น

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการ Modern Marketing Management เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการตลาดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทได้ร่วมกับสถาบันชั้นนำพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับบริหารด้านการตลาด เพื่อให้การบริหารด้านการตลาดได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีกด้วย

- **นโยบายรักษาผู้ปศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง :**
 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้ปศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิเศษ และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดดสำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2557

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
- ผู้บริหาร	5	72
- พนักงาน	136	2,184
รวม	141	2,256
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ		
- ผู้บริหาร	38	92
- พนักงาน	57	101
รวม	95	193

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2557

สำหรับการอบรมภายในและภายนอก โดยรวมของบริษัท วันทูวิน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 2,214,957 บาท โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกประจำปี 2557 ดังนี้

- Service Quality & Complaint Handling
- Service Quality Enhancement
- Financial Statements for Non-Finance Management
- Analytical Thinking
- Effective Coaching & Feedback
- การเตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้างานระดับต้น Go to Leader & Supervisor
- ความรู้ระบบ CRM 2013
- ความรู้ระบบปฏิบัติการ Essential ASP.NET MVC
- ความรู้ระบบ Cisco Certified Network, Cisco Certified Design Associated
- Creating & Implement Strategic Plan
- Configuring Advance Window Server 2012 Services
- Advanced Business Negotiation Workshop
- AEC Employment & International Tax Planning
- COSO 2013 กรอบและแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด
- โปรแกรมสู่ความเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม Leadership to Development

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน่วยงานเลขานุการบริษัท กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ชีตความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า**
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแสดงขั้นตอน รายละเอียดการเสนอวาระการประชุมรวมถึงการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetooncontacts.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จะแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา และได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้วยทั้งนี้บริษัทจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetonecontacts.com)

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่างๆ

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านของบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุควาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ - ขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยทางการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัท หรือ บริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetooncontacts.com) ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3. มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัท
4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัท โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการฐานะการเงินพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลาโดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ใน หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพโดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา ฝึกอบรม อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ประกันสุขภาพหมู่) การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกู้ยืมฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน พนักงานลาคลอด สวัสดิการกรณีพนักงานบวช เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส ทุนการศึกษาของพนักงานและบุตรของพนักงาน สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- การจัดให้มีพยาบาลประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัทโดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วันรวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ตามระดับพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทผ่านบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด (AIA) อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงาน โดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสอบสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสามารถ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทฯ จะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
3. กำหนดการช่อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า - ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการประชุมทิศ (Orientation) พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ใน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)

ลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน / แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและอำรุงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยกยอกหรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้คู่ค้าจะต้องไม่ให้องค์กรนำผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงาน อันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสาร และรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
 - กำหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา พบปะคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมถึงมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา
4. ไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
5. ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี
6. หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
7. ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่ค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรีโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
4. ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริษัท ฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานโดยผ่านการปฐมนิเทศ (Orientation) พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetoonecontacts.com)

3. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

ส่งจดหมายถึง: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์)
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารอีสต์วอเตอร์ ชั้น 11
วิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 00901

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

4. ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสารหรือกล่องรับแจ้งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อ จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่ามีความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เท่านั้น

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น Website ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) และ Website HR ของบริษัทฯ (www.samarthre.com) เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น

- จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัท ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท⁽¹⁾

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นได้มา ณ วันที่ 9 พ.ค. 2557	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	-	-	-	-
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	-	-	-	-
3. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล	-	-	-	-
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	10,930	-	10,930	-
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2,388,777	-	2,000,000	388,777
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2,429,539	-	563	2,428,976
7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	298,800	-	298,800	-
8. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	37,562	-	-	37,562
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	11,924	-	-	11,924
10. นายประชา พัทธยากร	6,100	-	6,100	-
11. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	1,490	-	-	1,490
12. นางรัชดา นิวาตะบุตร	1,490	-	1,490	-
13. นายณัฐกิตติ วัฒนะจันทรางกูล	-	-	-	-
14. นางสาวดวงกมล ตันตระกูล	-	-	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 60 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
2. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด
3. รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ (56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิเช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น

เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetooncontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

ผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การทำโรดโชว์ (Road Show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 502 6583 หรือ (02) 502 6988 หรือที่ www.onetooncontacts.com หรือที่อีเมล investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินในวงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน เป็นระยะตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน 4 ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow) 10 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้แล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในเรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนด

5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1 ท่าน

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการได้แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัทกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่านไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5.4 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยมีจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ และผู้บริหาร แสดงถึงเจตนาธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัททั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย

5.5 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในเรื่อง “วิสัยทัศน์และพันธกิจ”

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่เหมาะสมปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังสามารถได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่งทางบริษัทฯ ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิด กฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธี “การแจ้งเบาะแสรวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสร”

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมี คณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 คณะดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียด บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “1. คณะอนุกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการต่างๆ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetonecontacts.com)

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำณขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี - เดือน)	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
3. น.พ. ระพีพร ศรีมงคล	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
4. น.พ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
7. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
8. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5
10. นายประชา พัทธยากร	27 มีนาคม 2556	1 ปี 9 เดือน	5/5

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

- รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี 2557
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ สำหรับปี 2557
- รับทราบความคืบหน้าเรื่องการลงทุนในประเทศกัมพูชา
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล และคณะอนุกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556
- รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (MD) และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2556
- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน
- พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
- พิจารณานุมัติจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee)
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ แทนท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง
- พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการลงนามในเอกสารทางการเงิน

- พิจารณานวัตกรรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ฉบับปรับปรุง
- พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
- พิจารณาเรื่อง / วาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2557
- พิจารณานวัตกรรมที่รับประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- พิจารณาการต่อสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านบริหารและการจัดการกับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- พิจารณานวัตกรรมที่เพิ่มทุนจดทะเบียนของ One to One (Cambodia) Company Limited
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2558 การกำหนดโบนัสประจำปี 2557 และนโยบายการจ่ายโบนัส ปี 2558
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ
- พิจารณาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล	4/4
2. นายวิชัย ศรีขวัญ	4/4
3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	4/4
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น	4/4

- **คณะกรรมการบริหาร**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	12/12
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	12/12
3. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	12/12
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	12/12
5. นายประชา พัทธยากร	12/12

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	2/2
2. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล	2/2
3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น	2/2
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	2/2

• **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	3/3
2. น.พ. ระเกียรติ ศรีมิ่งคล	3/3
3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	3/3

• **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3/3
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	3/3
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	3/3
4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	3/3
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	3/3
6. นายประชา พัทธยากร	3/3
7. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	3/3
8. นางรัชดา นิวาสะบุตร	3/3
9. นางสาวดวงกมล ตันตระกูลดิษฐ์	3/3

• **คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน**

ในปี 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	2/2
2. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	2/2
3. นายวุฒินันท์ ชมภู	1/1 ¹
4. นางรัชดา นิวาสะบุตร	2/2
5. นายณัฐกิตติ วัฒนะจันทรางกูล	1/1 ²
6. นางสาวชฎาพร โพธิ์ทรัพย์	1/1 ³
7. นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ	1/1 ⁴

หมายเหตุ ¹ ลาออกจากคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

² เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

³ ลาออกจากคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

⁴ เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ทั้งนี้ รายละเอียดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของการประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (แบบ 56-2 หรือ Annual Report)

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2557 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ

5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

5.7 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

5.8 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้อุบัติการณ์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557

มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่อง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยง และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

5.9 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
- การติดตามและการประเมินผลงานฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 96.54

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2557 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 98.88

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่านในภาพรวมทั้ง 7 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 95.85

• การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2557 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาในภาพรวมทั้ง 5 หัวข้อมีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหารทั้ง 5 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 99.17
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 97.03
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 95.90
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 9 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 96.75
5. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประเมินโดยกรรมการเพื่อความยั่งยืนทั้ง 5 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 95.45

● **การประเมินกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2557 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 9 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 95.93

● **การประเมินเลขานุการบริษัท**

เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทประจำปี 2557 โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเลขานุการบริษัท โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 10 ท่านในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 90.45

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้มีการแนะนำลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คู่มือกรรมการของบริษัทได้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ภาระหน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

5.11 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนฤชล ไชยยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัท คนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล ¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชัย ศรีขวัญ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์²⁾ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ¹⁾ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งนายสมโภช พรเจริญวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทฯ จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก หรือเสนอเลือกกลับเข้ามาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	กรรมการ
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
5. นายประชา พัทธยากร	กรรมการ

โดยมี นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ
3. น.พ. ระพีพร ศรีมงคล	กรรมการ
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ

โดยมี นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องอย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. น.พ. ระพีพร ศรีมงคล	กรรมการ
3. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ

โดยมี นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ใน 1 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการและ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตรการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
5. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท
6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ครรว่าเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการบริการความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
4. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	กรรมการ
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
6. นายประชา พัทธยากร	กรรมการ
7. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	กรรมการ
8. นางรัชดา นิวาคะบุตร	กรรมการ
9. นางสาวดวงกมล ตันตระกูลเกียรติ	กรรมการ

โดยมี นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสุกัญญา วิชจกรวงศ์	ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
2. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ชุมภู	กรรมการ
4. นางรัชดา นีวาตะบุตร	กรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูร ¹⁾	กรรมการ
6. นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ¹⁾ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งนายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดยมี นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่จะคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้ที่แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยบริษัทฯ จะกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีสาระสำคัญ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อมิให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล ซึ่งได้มีการนำระบบการเข้ารหัสในการเข้าถึงข้อมูล และระบบสารสนเทศ (IT System) มาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และหลีกเลี่ยงหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ทราบ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ความเพียงพอของระบบควบคุมเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อม

- มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทำโครงสร้างสายงานอย่างเหมาะสม โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมผู้บริหารหรือพนักงานให้มีความพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่บุคลากรที่เหมาะสม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

- มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้กับฝ่ายบริหาร โดยมีการจัดประชุม Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง
- บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โดยระบุไว้ในแผนงานประจำปีขององค์กร (Strategic Implementation Plan - SIP)

3. ความครบถ้วนของการบ่งชี้เหตุการณ์

- วิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เรียงลำดับความเสี่ยงจากระดับสูงไปถึงระดับต่ำ ทั้งระดับองค์กร สายธุรกิจ และฝ่ายงาน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำ Enterprise Risk Management หรือ ERM มาใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีการและแผนจัดการความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานผลการติดตามซึ่งมีการรายงานในการประชุม Risk Management ทุกไตรมาส โดยในปี 2557 มีการประชุม Risk management จำนวน 3 ครั้ง

4. ความมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง

- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
- บริษัทได้มีการระบุความเสี่ยงด้าน Business Risk, Financial Risk, Operational Risk และ IT Risk ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ พันธกิจหลัก และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายในติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงที่วางไว้
- บริษัทมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตด้านต่างๆ เช่น การเงิน ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือ แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการกำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้าน Business Risk, Financial Risk, Operational Risk และ IT Risk และมีการประชุม Risk Management อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

5. ความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความเสี่ยง

- มีการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก และมีการพิจารณาทางเลือกที่จะบริหาร ความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

6. ความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการ ทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด
- บริษัทกำหนดมาตรการ ทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตาม กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ในการทำงานทั้งทางด้าน Hardware Software และ ระบบปฏิบัติการ อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 27001 ของการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ โดยผ่านการกำกับดูแล จาก Corporate IT ส่วนกลาง
- บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ITIL และ CMMI เพื่อการรองรับการทำงานการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยนำมาตรฐานกระบวนการ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI) มาใช้เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ โดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบ มีการจัดเก็บเอกสารต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย
- มี Ex-Board, Audit Committee, Sub-Committee พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลท.
- มีหน่วยงานทางการเงินและหน่วยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก และยังมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทำ Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหน่วยงานติดตามและควบคุมให้การลงทุนอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
- บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยจากรายงานทางการเงิน และมีการให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัท รายงานผลการดำเนินงาน ในที่ประชุม Performance Meeting เป็นประจำทุกเดือน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ กฎหมายที่กำหนด

7. ความเหมาะสมของการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- มี Intelligent Data Center เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 27001 และมี Back up Site ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองของระบบสารสนเทศ และมีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP – Enterprise Resource Planning)
- การลงทุนทางด้าน IT ต่างๆ ทาง IT ส่วนกลางมีการพิจารณาด้านทุนที่ต้องใช้สำหรับแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้ทั้งขนาดและปริมาณการใช้งานที่เหมาะสมกับปัจจุบัน โดยสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจได้ในอนาคต และบริษัทมีการประเมินต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบคุณภาพของงานผ่าน QC และ QA ภายใต้มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI)
- บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ และข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- มีช่องทางให้บุคคลภายในแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์ หรือ e-mail
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านเว็บไซต์ (www.onetooncontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) 1 อาคาร East Water Building ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- บริษัทมีช่องทางสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ (www.onetooncontacts.com) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท

8. ความสม่ำเสมอของระบบการติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินงานธุรกิจ

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน กลยุทธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุม Management Committee เป็นประจำทุกเดือน
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกันหาหรือแนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีระบบควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎบัตร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดี และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Point) และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานต่างๆ จะบรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ ว่าได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้ เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบ่งชี้เหตุ และประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณาการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 3 ครั้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ บริษัทมีการจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) เป็นประจำทุกปี โดยจำแนกปัจจัยความเสี่ยงหลักได้ดังนี้ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ (Operation Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ (Even Risk) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีการจัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetonecontacts.com)

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้มีความสมบูรณ์ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และที่เว็บไซต์ www.onetonecontacts.com โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ โดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักงานควรมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นต้องโปร่งใสและเหมาะสม

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ หรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com)

4. การรายงานและช่องทางกรรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปีที่ผ่านมา

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการทำกับดักกิจการของบริษัท
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงได้ส่งผู้แทนของกลุ่มบริษัทสามารถเข้าประชุมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร เช่น แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ IT Fraud Prevention and Information Security Governance โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สายการะหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAMART")</p>	<p>- SAMART เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ร้อยละ 96.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งนี้ ("IPO") และร้อยละ 68.43 ภายหลัง IPO</p> <p>- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัตมีจันทร์ 	<p>- ลูกหนี้การค้าค่าบริการ Contact Center</p> <p>- รายได้ค่าบริการ Contact Center</p> <p>- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</p>	<p>0.063</p> <p>0.707</p> <p>-</p>	<p>0.051</p> <p>1.903</p> <p>0.001</p>	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่ SAMART และบริษัทในกลุ่มสามารถ</p> <p>- ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- รายการค่าบริการรักษาโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว เป็นการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป</p> <p>- SAMART ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่บริษัทฯ เช่น บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ และบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
		<p>- เจ้าหน้าที่บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ค่าบริการจัดการ</p> <p>- ค่าบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์</p>	<p>1.139</p> <p>4.800</p> <p>7.632</p> <p>0.006</p>	<p>1.080</p> <p>4.800</p> <p>7.632</p> <p>0.013</p>	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
				-	<p>- ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- SAMART เป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ จึงให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาในด้านต่างๆ</p> <p>- อัตราค่าบริการจัดการเป็นการคำนวณจากปริมาณการซื้อไม้มงคลใช้ในการ ซึ่งใช้อัตราที่ใหญ่เกินไปตามนโยบาย คือ เรียกเก็บสารสนเทศที่จ่ายไว้ในสัญญาจะหว่างกัน ซึ่งบริษัทแม่กำหนดราคาตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาจะหว่างกัน ซึ่งบริษัทแม่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5</p> <p>- เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับราคาว่าจ้างบุคคลภายนอกในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ตามสัญญาจ้างบริหารและการจัดการแล้ว การว่าจ้าง SAMART มีต้นทุนใกล้เคียง/ต่ำกว่า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	-				<p>- การคิดค่าบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณโดยใช้ต้นทุนการทำงานทั้งหมดของการบริหารจัดการระบบ เช่น ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าค่าบริการข้อมูล Internet เงินเดือนพนักงาน ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน ฯลฯ โดยบางส่วนเพิ่มสำหรับบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 3 (เท่ากับอัตราส่วนเพิ่มที่ SMART คิดกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน) ซึ่งนำมาเฉลี่ยตามปริมาณการใช้งานอิงข้อมูลจากจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละระบบ จำนวนข้อมูลที่เก็บในฐานะข้อมูลกลาง จำนวนงานที่ร้องขอใช้งาน และส่วนอื่นๆ เฉลี่ยเป็นรายเดือน เป็นเวลา 60 เดือน และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม หรือมีการเพิ่มของงานที่ได้รับบริการร้องขอในระหว่างอายุสัญญาการให้บริการแต่อย่างใด</p> <p>- เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการลงทุนระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองแล้ว การว่าจ้าง SMART มีต้นทุนต่ำกว่า</p> <p>- ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์เป็นการเรียกเก็บเงินตามจริง ที่ SMART จ่ายให้กับบมจ. ทีโอที ("TOT") ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด("SE")	<ul style="list-style-type: none"> - SE เป็นบริษัทย่อยของ SMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - SE เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วก่อน IPO และร้อยละ 0.75 ภายหลัง IPO - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center - รายได้ค้างรับ 	<p>0.043</p> <p>0.480</p> <p>-</p>	<p>4.509</p> <p>4.822</p> <p>0.408</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ ความเห็นกรรมการตรวจสอบ - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค่าบริการที่ติดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“Vision”) ซิสเต็มส์ จำกัด (“Vision”)	<ul style="list-style-type: none"> - Vision เป็นบริษัทย่อยของ SAMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายศิริชัย รัตมีจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้เงิน - ค่าซื้อกล่องจรวด - ค่าซื้อกล่องจรวด 	<p>0.002</p> <p>0.018</p> <p>0.064</p> <p>0.265</p>	<p>0.002</p> <p>0.018</p> <p>-</p> <p>0.157</p>	<p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการคิดค่าบริการที่คิดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 - บริษัทฯ ช้อลสินค้าจาก Vision ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายกล่องจรวดเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ และสำหรับติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกค้า <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคากล่องจรวดที่ซื้อจาก Vision มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สยามการ ยู-ทราเนล จำกัด ("SU")	- SU เป็นบริษัทย่อยของ SMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	- รายได้ค่าบริการ Contact Center	0.002	0.002	- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ ความเห็นกรรมการตรวจสอบ - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค่าบริการที่ติดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สามารถ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”)	<ul style="list-style-type: none"> - SAMTEL เป็นบริษัทย่อยของ SAMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - SAMTEL เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 1.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้วก่อน IPO และร้อยละ 0.75 ภายหลัง IPO - มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center - รายได้ค่าขายสินค้า 	<p>0.007</p> <p>0.077</p> <p>-</p>	<p>0.007</p> <p>0.632</p> <p>3.959</p>	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบ พร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการคิดค่าบริการที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบพร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center แก่ SAMTEL เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สยามรถคอมมิวนิตีเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ("SCS")	<p>ความสัมพันธ์ของ SAMTEL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</p> <p>- มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค้างรับ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center - รายได้จากการขายสินค้า - รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้การค้าส่งอุปกรณ์ และติดตั้งระบบ - ค่าบริการติดตั้งระบบ - ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ 	<p>0.003</p> <p>-</p> <p>0.036</p> <p>-</p> <p>2.243</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.580</p>	<p>0.003</p> <p>1.160</p> <p>1.196</p> <p>2.521</p> <p>-</p> <p>0.427</p> <p>0.647</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการคิดค่าบริการที่ติดกับบุคคลภายนอก</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- บริษัทฯ ใช้บริการส่งอุปกรณ์ และติดตั้งระบบ TOT ที่ประเทศไทย จาก SCS ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ของผู้ใช้งานไว้ในต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- การใช้บริการส่งอุปกรณ์ และติดตั้งระบบ TOT ของ SCS มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการคิดค่าบริการและสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ให้บริการทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท ไทยเทรอดเน็ต จำกัด (“TTN”)	<ul style="list-style-type: none"> - TTN เป็นบริษัทย่อยของ SAMTEL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการ Contact Center 	0.151	0.151	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสมาคมฯ <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสมาคมฯซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (“SCT”)	<ul style="list-style-type: none"> - SCT เป็นบริษัทย่อยของ SAMTEL - ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - SCT เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 2.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้วก่อน IPO และร้อยละ 1.50 ภายหลัง IPO - มีการรวมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าค่าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center - รายได้ค่าขายสินค้า 	0.007 0.077 -	1.517 0.077 5.641	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสมาคมฯ - บริษัทฯ ขายระบบ พร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสมาคมฯซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 - บริษัทฯ ขายระบบพร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center แก่ SCT เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีทำการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สมิทาร์เทอร์แวร์ จำกัด ("STW")	<ul style="list-style-type: none"> - STW เป็นบริษัทย่อยของ SAMTEL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center 	<p>0.001</p> <p>0.010</p>	<p>-</p> <p>0.010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ ความเห็นกรรมการตรวจสอบ - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการคิดค่าบริการที่ติดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สามารถ อินโฟเเนต จำกัด ("SIF")	<ul style="list-style-type: none"> - SIF เป็นบริษัทย่อยของ SAMTEL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าค่าบริการ Contact Center - รายได้ค่าบริการ Contact Center 	<p>0.003</p> <p>0.038</p>	<p>0.003</p> <p>0.038</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่การค้าอินเทอร์เน็ต และค่าเชื่อมต่อระบบ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และบริการเชื่อมต่อระบบ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขายและให้บริการ 	<p>2.892</p> <p>5.889</p> <p>0.202</p>	<p>0.460</p> <p>5.981</p> <p>0.195</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการการเชื่อมต่อระบบจาก SIF ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ของผู้ใช้งานไว้ในต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> - การใช้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการการเชื่อมต่อระบบของ SIF มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและสามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ("SIM")	<p>- SIM เป็นบริษัทย่อยของ SMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</p> <p>- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 	<p>- ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center</p> <p>- รายได้ค้างรับ Contact Center</p> <p>- รายได้ค่าบริการ Contact Center</p> <p>- รายได้ค่าขายสินค้า</p>	<p>0.017</p> <p>0.580</p> <p>4.385</p> <p>-</p>	<p>24.092</p> <p>0.588</p> <p>7.189</p> <p>22.500</p>	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถและบริการ Contact Center สำหรับ SIM โดยเฉพาะ</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบ Branch Service System พร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่ SIM โดยเฉพาะ เพื่อให้ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SIM โดยมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบ Branch Service System พร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center แก่ SIM เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่การค้าสินค้า (โทรศัพท์มือถือ) - เจ้าหน้าที่อื่น ๆ - ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับบริษัท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 	<p>0.078</p> <p>-</p> <p>0.227</p> <p>-</p>	<p>0.019</p> <p>0.004</p> <p>0.243</p> <p>0.011</p>	<p>- บริษัทฯ ซื้อสินค้าและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จาก SIM ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือสำหรับลูกค้า</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก SIM เพื่อใช้ภายในบริษัทฯ หรือให้พนักงานที่มีสิทธิ์ใช้มีการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ("IMP")	<ul style="list-style-type: none"> - IMP เป็นบริษัทย่อยของ SIM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท - มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค้างรับ Contact Center - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าขายสินค้า 	<p>1.194</p> <p>0.885</p> <p>13.652</p> <p>-</p>	<p>15.976</p> <p>1.442</p> <p>11.791</p> <p>16.800</p>	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสมาคม</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบ พร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- การให้บริการแก่ IMP มีการเปลี่ยนแปลงจากการให้บริการแบบบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบเป็นการบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และค่าบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากข้อมูลให้บริการแก่ลูกค้าจะต้องมีการประสานงานกับหลายหน่วยงานของ IMP ซึ่งการที่ IMP เป็นผู้บริหารจัดการเองจะมีความคล่องตัวมากกว่า</p> <p>- รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสมาคมซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นที่ได้รับจาก IMP จะพิจารณาจากภาพรวมของทั้งสองโครงการ</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- บริษัทฯ ขยายระบบพร้อมทำการติดตั้งระบบ Call center แก่ IMP เพื่อการบริหารเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ (Air Card / อินเทอร์เน็ต) - ค่าซื้อ Air Card 	<p>0.005</p> <p>0.077</p>	<p>0.006</p> <p>0.064</p>	<p>- บริษัทฯ ซื้อสินค้าและบริการจาก IMP ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน Air Card โดยมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตามต้นสังกัดของพนักงานที่ใช้งาน</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายการซื้อสินค้าจาก IMP มีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่ IMP ขายให้กับลูกค้ารายอื่น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ("BUG")	<ul style="list-style-type: none"> - BUG เป็นบริษัทย่อยของ SIM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าบริการ Contact Center - รายได้ค้างรับ - รายได้ค่าบริการ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 	<ul style="list-style-type: none"> 0.049 2.510 34.352 0.436 	<ul style="list-style-type: none"> 0.013 2.255 28.113 - 	<p>- บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ และบริการ Contact Center สำหรับ BUG โดยเฉพาะ (โครงการ BUG 1113)</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการให้บริการ Contact Center ดังกล่าวเป็นลักษณะให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มสามารถซึ่งมีการคิดค่าบริการตามราคาและเงื่อนไขการค้าที่คิดกับบุคคลภายนอก - บริษัทฯ ให้บริการ Contact Center แก่ BUG เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งรู้จักกันในชื่อ BUG 1113 มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีการกำหนดราคาในลักษณะการแบ่งส่วนรายได้ (Revenue Sharing) บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการตามจำนวนนาทีที่ให้บริการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอปรับขึ้นค่าบริการจำนวน 2 ครั้ง และ BUG ได้ขอปรับจำนวนนาทีที่ใช้บริการขั้นต่ำ เป็นการแจ้งจำนวนนาทีที่ใช้บริการขั้นต่ำล่วงหน้า 1 เดือน - การให้บริการแก่ BUG มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมากเกินบางไตรมาส เนื่องจากจำนวนนาทีขั้นต้นลดลงอย่างมากทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับจำนวนนาทีที่ให้บริการที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ทัน อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่การค้าบริการ - เงินมัดจำ - ค่าใช้จ่ายในการขายบริการ 	<p>5.643</p> <p>0.505</p> <p>3.612</p>	<p>0.114</p> <p>0.505</p> <p>5.462</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้บริการแก่ BUG มีความสมเหตุสมผลและเป็นโครงการที่ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก อัตราค่าบริการระหว่างกันมีความเหมาะสม โดย บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการดังกล่าว</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10</p> <p>- บริษัทฯ ใช้บริการ BUG ในการส่งข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) โดยบริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ของผู้ใช้งานได้ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- บริษัทฯ ซื้อบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) จาก BUG สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ และสำหรับบริษัทฯ เอง โดยการคิดค่าบริการกำหนดราคาและการชำระเงินตามเงื่อนไขการคำนวณที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“VIH”)	<ul style="list-style-type: none"> - นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน VIH - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินมัดจำ - เจ้าหนี้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าไฟล่วงหน้า และค่าที่จอดรถ เป็นต้น 	<p>1.480</p> <p>0.074</p> <p>9.628</p> <p>-</p>	<p>1.480</p> <p>0.035</p> <p>8.882</p> <p>0.775</p>	<p>- บริษัทฯ เข้าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่เช่าอาคารดังกล่าวใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 492 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ให้เช่าเพียงพอกับความต้องการของบริษัทฯ เช่น อัตราค่าเช่าอาคารจัดมินิ 450 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 450 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p>- บริษัทฯ เข้าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด / บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด	<p>ความสัมพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด/ บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด</p> <p>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์</p>	<p>- ค่าซื้อสินค้า</p>	0.010	0.055	<p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- พื้นที่เช่าอาคารดังกล่าวใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการคิดค่าเช่าและบริการในอัตรา 492 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าว เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ให้เช่าเพียงพอกับความต้องการของบริษัทฯ เช่น อัตราค่าเช่าอาคารจัดสิน 450 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 450 บาท/ตร.ม./เดือน</p> <p>- บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด / บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด ที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- รายการซื้อสินค้ามีการกำหนดราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด/ บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด ขายให้กับลูกค้ารายอื่น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด	<p>- บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด มีคู่สมรสของ นางสาวกัญญา วณิชจักรวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	<p>- เจ้าหนี้ค่าเช่า และค่าบริการ</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่</p>	<p>0.244</p> <p>2.527</p>	<p>0.244</p> <p>2.926</p>	<p>- บริษัทฯ เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่เช่าที่อาคารดังกล่าวใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 263 บาท/ตร.ม./เดือนซึ่งอัตราค่าเช่าและบริการดังกล่าว เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ให้เช่าเพียงพอกับความต้องการของบริษัทฯ เช่น อัตราค่าเช่าอาคารมีที่ 370 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร Thai CC 300 บาท/ตร.ม./เดือน</p>

สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

2.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้อนุมัติหลักการในการกำหนดนโยบายรายการระหว่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15
- การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
- ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
- การซื้อขายหลักทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชี บวกส่วนเพิ่มตามสภาพของหลักทรัพย์

โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไปเพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

2.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบ/ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตมีดังนี้

การให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center)

บริษัทฯ จะยังคงให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) แก่บริษัทในกลุ่มสามารถ ซึ่งจะกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

ซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มสามารถเพื่อใช้ประกอบการให้บริการลูกค้าหรือใช้สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ บริการด้านบริหารจัดการ บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาด จะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15

บริการซ่อมบำรุง

ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรในการซ่อมบำรุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทในกลุ่มสามารถในการซ่อมบำรุง เนื่องจากการว่าจ้างบริษัทในกลุ่มสามารถมีความคุ้มค่ากว่าการที่บริษัทฯ ส่งทีมวิศวกรไปบำรุงรักษาระบบตามสถานประกอบการต่างๆ ด้วยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้กับลูกค้าที่มีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสียค่าบริการที่ระบุไว้ในสัญญาของลูกค้าหากไม่สามารถให้บริการซ่อมบำรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การให้บริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาด จะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15

การเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีการเช่าสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด และบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการกำหนดค่าเช่าและค่าบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2557

ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2557 บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 790.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 98.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร โครงการกรมสรรพสามิต โครงการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) และมีกำไรสุทธิโดยรวม 66.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.3

ต้นทุนการขายและบริการมีจำนวน 639.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.9 ล้านบาทเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามรายได้

กำไรขั้นต้น มีจำนวน 134.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 31.2 ล้านบาท หรือลดลร้อยละ 18.8

รายได้อื่น ๆ จำนวน 16.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ปรับประมาณการค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่การค้าที่ลดลง และกำไรจากการขายทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายการขาย ค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จากการเริ่มลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นปีแรก ประกอบกับบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีที่แล้ว 3.4 ล้านบาทเป็นไปตามกำไรที่ลดลง

รายได้

โครงสร้างรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

	รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	อัตราการเติบโต
1. รายได้จากการขาย	139.8	107%
1. การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)	139.8	107%
2. รายได้จากการบริการ	634.0	3%
2.1 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)	25.6	20%
2.2 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource)	498.6	1%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource)	46.8	-10%
2.4 การให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)	63.0	27%
รวม	773.8	13%

1. รายได้จากการขาย

1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) มูลค่าเท่ากับ 139.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 106.9 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 67.6 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการได้รับโครงการรัฐบาลเพิ่มขึ้น อาทิเช่น โครงการของกรมสรรพสามิต โครงการของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ การเกษตร โครงการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง และโครงการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 634.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) และการให้บริการบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)

2.1 การให้บริการบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)

รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล มูลค่าเท่ากับ 25.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 21.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้งานโครงการที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2.2 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource)

รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 498.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 493.8 ล้านบาทโดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ สำนักงานประกันสังคม และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

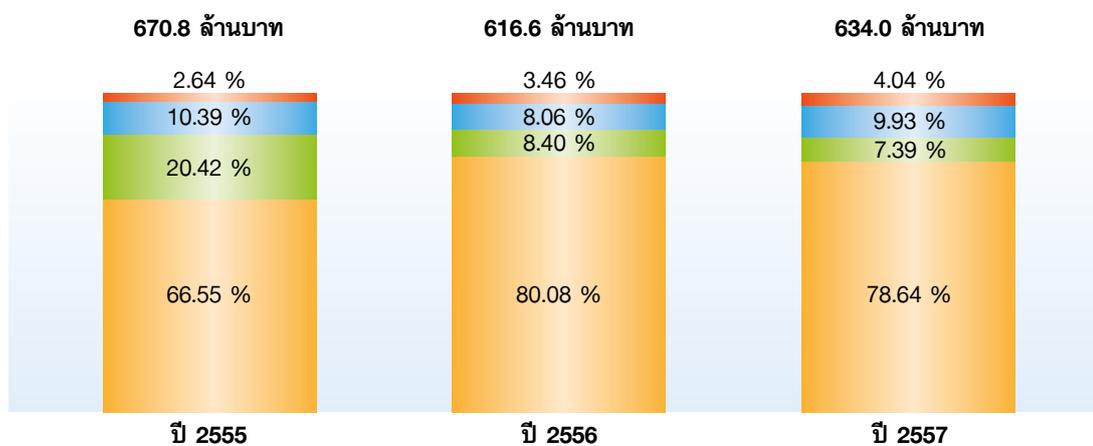
2.3 การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource)

ในปี 2557 รายได้จากการบริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์มีมูลค่าเท่ากับ 46.8 ล้านบาท ลดลง 5.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 51.8 ล้านบาทเนื่องจากการบริการในโครงการของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลดลง

2.4 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)

รายได้จากการบริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์มีมูลค่าเท่ากับ 63.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่า 49.7 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการได้รับโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) เพิ่มเติม

โครงสร้างรายได้จากค่าบริการ



- การให้บริการบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)
- การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource)
- การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource)
- การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)

ค่าใช้จ่ายการขาย การบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการขาย การบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับ 65.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เริ่มลงทุนในประเทศกัมพูชาในไตรมาสแรกของปี 2557

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 0.34 ล้านบาท ลดลง 1.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.6 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 904.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.7 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น 207.0 ล้านบาท และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 113.1 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 209.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อทรัพย์สินรวมเท่ากับร้อยละ 23.2 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 86.78 วัน ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา ในปี 2556 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 103.43 วัน การตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ในอัตราร้อยละ 50 หากหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนจะตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน โดยพิจารณาความเสี่ยงจากลูกหนี้รายตัว หากลูกหนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงด้านหนี้เสียจะอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ จึงพิจารณาไม่ตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค้างรับเท่ากับ 148.6 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนต่อทรัพย์สินรวมเท่ากับร้อยละ 16.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมากรายได้ค้างรับเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริการแล้วแต่ยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ อาทิเช่น กรณีการให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) บริษัทฯ จะตั้งรายได้ค้างรับจากสัดส่วนความสำเร็จของงานซึ่งยังไม่ถึงงวดที่เบิกเงินได้ตามสัญญา

สำหรับกรณีการให้บริการ Outsource Contact Center บริษัทฯ คิดค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ จะประมาณการรายได้เมื่อสิ้นงวดตามมูลค่าการให้บริการของเดือนนั้นๆ และบันทึกรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ค้างรับ โดยบัญชีรายได้ค้างรับจะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้การค้า เมื่อบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า และบันทึกรายได้ ยอดเงินดังกล่าวจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า โดยการออกใบแจ้งหนี้จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้า

ค่าอุปกรณ์

ค่าอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 113.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อทรัพย์สินรวมเท่ากับ 26.1 เนื่องจากมีการต่อสัญญาการให้บริการกับโครงการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 7.56 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 207.0 ล้านบาท โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดมีดังนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 64.0 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.1
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 199.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 161.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ให้บริการกับลูกค้าที่มีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 342.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 421 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ ได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

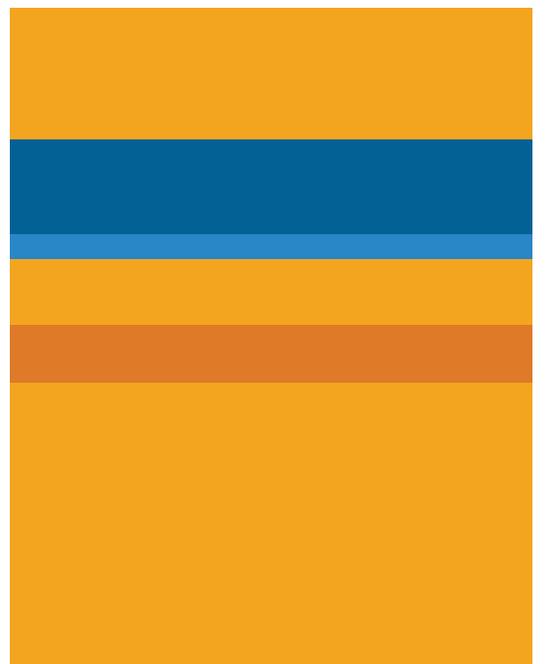
(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

2557

งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2558

งบการเงิน

บริษัท วันทิววัน คอนสตรัคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2557	2556	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	243,798,056	36,759,721	237,548,224	36,489,418
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8	3,320,000	-	3,320,000	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	209,673,213	162,438,760	219,979,292	164,548,958
รายได้ค้างรับ	10	148,603,441	116,364,889	148,603,441	116,364,889
สินค้าคงเหลือ	11	18,049,769	5,889,180	18,049,769	5,889,180
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	12,935,686	12,321,289	12,864,470	12,278,500
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		636,380,165	333,773,839	640,365,196	335,570,945
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	6,718,120	255,154
อุปกรณ์	14	236,014,813	122,862,680	230,745,678	122,149,285
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	19,517,182	25,798,757	18,442,257	25,798,757
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	22	5,451,094	2,688,951	5,451,094	2,688,951
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ		6,586,642	7,085,929	6,148,696	6,133,022
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		267,569,731	158,436,317	267,505,845	157,025,169
รวมสินทรัพย์		903,949,896	492,210,156	907,871,041	492,596,114
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	64,678,723	73,330,633	64,297,839	73,255,756
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	19,466,386	13,472,711	19,415,411	13,418,090
รวมหนี้สินหมุนเวียน		84,145,109	86,803,344	83,713,250	86,673,846
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	7,992,246	5,626,825	7,992,246	5,626,825
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		5,427,890	2,121,890	5,427,890	2,121,890
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,420,136	7,748,715	13,420,136	7,748,715
รวมหนี้สิน		97,565,245	94,552,059	97,133,386	94,422,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทิวัน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	19				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		280,000,000	210,000,000	280,000,000	210,000,000
(2556: หุ้นสามัญ 210,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		304,418,692	-	304,418,692	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	13,500,000	10,000,000	13,500,000	10,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		208,464,846	177,668,356	212,818,963	178,173,553
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,113	(10,259)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		806,384,651	397,658,097	810,737,655	398,173,553
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		903,949,896	492,210,156	907,871,041	492,596,114
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทิววัน คอบแคคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรขาดทุน:				
รายได้	6			
รายได้จากการบริการ	634,002,347	616,650,215	631,089,718	616,650,215
รายได้จากการขาย	139,877,568	67,593,074	141,069,317	67,593,074
รายได้อื่น	16,553,278	7,661,638	16,557,433	7,647,094
รวมรายได้	790,433,193	691,904,927	788,716,468	691,890,383
ค่าใช้จ่าย	6, 21			
ต้นทุนการให้บริการ	518,717,313	457,070,637	515,853,727	457,070,637
ต้นทุนขาย	120,424,471	61,153,443	121,616,221	61,153,443
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,618,604	2,896,070	2,618,604	2,896,070
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	62,716,027	56,199,394	58,860,380	55,682,339
ค่าใช้จ่ายอื่น	540,620	767,583	540,620	767,583
รวมค่าใช้จ่าย	705,017,035	578,087,127	699,489,552	577,570,072
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85,416,158	113,817,800	89,226,916	114,320,311
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(341,631)	(1,673,435)	(332,595)	(1,670,750)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85,074,527	112,144,365	88,894,321	112,649,561
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(19,089,370)	(22,488,775)	(22,488,775)
กำไรสำหรับปี	65,985,157	89,655,590	69,834,077	90,160,786
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง				
ค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	11,372	(10,259)	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,112,501)	-	(1,112,501)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	222,500	222,500	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(878,629)	(10,259)	(890,001)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	65,106,528	89,645,331	68,944,076	90,160,786
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.26	0.43	0.27	0.43
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	255,452,055	210,000,000	255,452,055	210,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทิววัน คอบิแคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	85,074,527	112,144,365	88,894,321	112,649,561
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14, 15	94,956,121	69,377,993	93,571,618
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)		(1,760,864)	767,583	(1,760,864)
ปรับลดต้นทุนจากการลดหนี้จากเจ้าหนี้		(2,000,000)	-	-
กลับรายการเจ้าหนี้		(7,291,245)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(1,569,231)	(967,188)	(967,188)
โอนอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นต้นทุนขาย		1,444,188	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8	540,620	-	-
สำรองค่าตีความ		58,269	92,491	58,269
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	1,252,920	666,864	1,252,920
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(56,611)	683,888	(140,884)
ดอกเบี้ยรับ		(2,297,738)	(399,728)	(399,728)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		220,582	1,567,517	220,582
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน		168,571,538	183,933,785	170,871,024
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(46,761,849)	66,547,108	(54,083,483)
รายได้ค้างรับ		(32,238,552)	563,411	(32,238,552)
สินค้าคงเหลือ		(12,406,964)	1,411,791	(12,406,964)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,002,618	2,352,211	1,030,903
สินทรัพย์อื่น		499,287	(595,372)	(15,674)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		3,018,744	(144,150,029)	2,712,738
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,095,472	(12,623,564)	6,102,035
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,306,000	26,346	3,306,000
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		91,086,294	97,465,687	85,278,027
				97,437,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทิวัน คอบเบกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน	-	55,818	-	55,818
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8	(3,860,620)	(3,860,620)	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(220,582)	(1,613,214)	(220,582)	(1,613,214)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(22,992,885)	(22,214,984)	(22,966,534)	(22,214,984)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	64,012,207	73,693,307	58,230,291	73,664,908
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	2,034,208	333,423	2,030,719	333,423
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,377,502	2,343,612	2,377,502	2,343,612
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(204,036,359)	(41,170,973)	(197,848,313)	(41,163,240)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	(6,462,966)	(40,546)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(199,624,649)	(38,493,938)	(199,903,058)	(38,526,751)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง	-	(148,759)	-	(148,759)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	144,000,000	150,000,000	144,000,000	150,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(144,000,000)	(190,000,000)	(144,000,000)	(190,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(38,000,000)	-	(38,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(1,039,905)	-	(1,039,905)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	26	(30,791,792)	(30,791,792)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	19	373,523,365	373,523,365	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทิววัน คอนแอกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	342,731,573	(79,188,664)	342,731,573	(79,188,664)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(80,796)	(10,259)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	207,038,335	(43,999,554)	201,058,806	(44,050,507)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	36,759,721	80,759,275	36,489,418	80,539,925
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	243,798,056	36,759,721	237,548,224	36,489,418
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง	(295,764)	(4,421,836)	(295,764)	(5,135,404)
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	-	-	(789,975)	-
เพิ่มทุนด้วยการจ่ายหุ้นปันผล	19	110,000,000	-	110,000,000
โอนงานระหว่างทำเป็นอุปกรณ์	246,375	-	246,375	-
ผลกระทบภาษีเงินได้ของค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ	19	(895,327)	(895,327)	-
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	26	6,874	6,874	-
หักล้างเจ้าหนี้กับลูกหนี้	2,092,177	-	2,092,177	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วัณวัณ คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ผลต่างจากการ แปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	100,000,000	-	-	208,012,766	-	-	308,012,766
กำไรสำหรับปี	-	-	-	89,655,590	-	-	89,655,590
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(10,259)	(10,259)	(10,259)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	89,655,590	(10,259)	(10,259)	89,645,331
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26)	110,000,000	-	-	(110,000,000)	-	-	-
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	210,000,000	-	10,000,000	177,668,356	(10,259)	(10,259)	397,658,097
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	210,000,000	-	10,000,000	177,668,356	(10,259)	(10,259)	397,658,097
กำไรสำหรับปี	-	-	-	65,985,157	-	-	65,985,157
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(890,001)	11,372	11,372	(878,629)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	65,095,156	11,372	11,372	65,106,528
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	70,000,000	304,418,692	-	-	-	-	374,418,692
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(30,798,666)	-	-	(30,798,666)
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	3,500,000	(3,500,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	280,000,000	304,418,692	13,500,000	208,464,846	1,113	1,113	806,394,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วัณจวัน คอนเนกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	100,000,000	-	-	-	208,012,767	308,012,767
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	90,160,786	90,160,786
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	90,160,786	90,160,786
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26)	110,000,000	-	-	-	(110,000,000)	-
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	10,000,000	-	(10,000,000)	-
(หมายเหตุ 20)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	210,000,000	-	10,000,000	-	178,173,553	398,173,553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	210,000,000	-	10,000,000	-	178,173,553	398,173,553
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	69,834,077	69,834,077
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(890,001)	(890,001)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	68,944,076	68,944,076
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	70,000,000	304,418,692	-	-	-	374,418,692
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(30,798,666)	(30,798,666)
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	3,500,000	-	(3,500,000)	-
(หมายเหตุ 20)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	280,000,000	304,418,692	13,500,000	-	212,818,963	810,737,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ภายใต้การประกอบกิจการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 99/19 หมู่ 4 อาคารชอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน งบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2557 ร้อยละ	2556 ร้อยละ
บริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่	ไทย	100	100
บริษัท วันทูนัน แคมโบเดีย จำกัด	ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์	กัมพูชา	100	100

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินนี้

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินนี้ในปีที่นำมาตราฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมกิจการ บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะถือเป็นรายได้เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั้ง

รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั้งจะรับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนของอุปกรณ์ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ลีนวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ ตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการและบุคคลที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพล อย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน จะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้ในส่วนที่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ บริษัทฯรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

5.3 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการการลดลงของมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.5 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกันโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกันซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
3. การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม ตามสภาพของสินทรัพย์
4. ค่าบริการการจัดการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
5. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
6. ค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการขาย	-	-	1.2	-
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	0.8	-
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</u>				
รายได้จากการบริการ	1.9	0.7	1.9	0.7
รายจ่ายค่าบริการจัดการ	4.8	4.8	4.8	4.8
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย	7.6	7.6	7.6	7.6
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	0.09	0.01	0.09
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
รายได้จากการขายและบริการ	105.5	53.3	105.5	53.3
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	2.2	-	2.2
ต้นทุนขายและบริการ	12.2	16.2	12.2	16.2
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.2	2.9	0.2	2.9
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย	11.8	11.4	11.8	11.4
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.1	4.7	1.1	4.7

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทใหญ่	50	63	50	63
บริษัทย่อย	-	-	1,275	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	46,122	1,325	46,122	1,325
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46,172	1,388	47,447	1,388
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	9,352	2,110
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9,352	2,110
<u>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	5,854	3,976	5,854	3,976
รวมรายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,854	3,976	5,854	3,976
<u>เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	1,854	1,854	1,854	1,854
รวมเงินมัดจำจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,854	1,854	1,854	1,854
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)	1,299	8,922	1,299	8,922
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,299	8,922	1,299	8,922
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทใหญ่	1,080	1,139	1,080	1,139
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)	10	133	10	133
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,090	1,272	1,090	1,272
<u>เงินมัดจำจากการให้บริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	505	505	505	505
รวมเงินมัดจำจากการให้บริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	505	505	505	505

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,483	12,650
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	99	25
รวม	13,582	12,675

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	80	164	77	94
เงินฝากธนาคาร	23,718	6,680	17,471	6,479
ตัวแลกเปลี่ยน	220,000	29,916	220,000	29,916
รวม	243,798	36,760	237,548	36,489

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และตัวแลกเปลี่ยนมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 ถึง 2.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.45 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อการค้าดังนี้

หุ้นสามัญ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557			2556		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน (พันบาท)	มูลค่า ยุติธรรม (พันบาท)	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน (พันบาท)	มูลค่า ยุติธรรม (พันบาท)
บมจ. สามารถ โอ-โมบาย	1,000	3,860	3,320	-	-	-
หัก: ปรับมูลค่า		(540)			-	
รวม		3,320			-	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อการค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	-	-
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	3,860	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(540)	-
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	3,320	-

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,612	1,352	1,612	1,352
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	1,286	36	1,286	36
3 - 6 เดือน	3,223	-	3,223	-
6 - 12 เดือน	40,051	-	41,326	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46,172	1,388	47,447	1,388
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	92,255	92,978	91,934	92,978
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	25,467	52,236	25,467	52,236
3 - 6 เดือน	337	12,375	337	12,375
6 - 12 เดือน	44,725	3,465	44,725	3,465
มากกว่า 12 เดือน	53	1,575	53	1,575
รวม	162,837	162,629	162,516	162,629
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(53)	(1,814)	(53)	(1,814)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	162,784	160,815	162,463	160,815
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	208,956	162,203	209,910	162,203
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
เงินจ่ายล่วงหน้า	387	97	387	97
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	9,352	2,110
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	330	139	330	139
รวมลูกหนี้อื่น	717	236	10,069	2,346
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	209,673	162,439	219,979	164,549

10. รายได้ค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)		
อายุหนึ่งค่างนับจากวันที่บันทึกบัญชี		
ไม่เกิน 3 เดือน	5,854	3,976
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,854	3,976
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนึ่งค่างนับจากวันที่บันทึกบัญชี		
ไม่เกิน 3 เดือน	76,049	73,693
3 - 6 เดือน	25,629	8,249
6 - 12 เดือน	26,168	7,725
มากกว่า 12 เดือน	14,903	22,722
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	142,749	112,389
รวม	148,603	116,365

11. สินค่างหนือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	-	5,026
งานระหว่างทำ	18,050	863
รวม	18,050	5,889

12. สินทรัพย์กนุเวียอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,757	1,495	3,757	1,495
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,715	7,711	7,644	7,711
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด	966	2,718	966	2,718
อื่น ๆ	498	397	498	355
รวม	12,936	12,321	12,865	12,279

บริษัทฯถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น โดยมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
			(ร้อยละ)							
บริษัท วันทูวัน โปร	0.25	0.25	100	100	250	250	(35)	(35)	215	215
เฟสชั่นแนล จำกัด	ล้านบาท	ล้านบาท								
บริษัท วันทูวัน แคม	200,000	1,250	100	100	6,503	40	-	-	6,503	40
โบเดีย จำกัด	เหรียญ	เหรียญ								
	สหรัฐ	สหรัฐ								
รวม					6,753	290	(35)	(35)	6,718	255

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 39,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 195,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 6.3 ล้านบาท) แล้วในเดือนมิถุนายน 2557

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนหรือเท่ากับ 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวจำนวน 750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 0.12 ล้านบาท) แล้ว

14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2556	37,579	471,480	175,303	5,291	105	689,758
ซื้อเพิ่ม	3,185	3,437	12,739	2,617	13,243	35,221
จำหน่าย	(278)	(2,094)	(18,450)	(3,050)	-	(23,872)
โอนเข้า/(โอนออก)	472	-	47	-	(7,026)	(6,507)
31 ธันวาคม 2556	40,958	472,823	169,639	4,858	6,322	694,600
ซื้อเพิ่ม	439	55,875	13,390	-	131,437	201,141
จำหน่าย	(2,895)	(4,776)	(5,476)	-	-	(13,147)
โอนเข้า/(โอนออก)	2,760	126,076	(782)	-	(131,329)	(3,275)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	19	31	42	-	-	92
31 ธันวาคม 2557	41,281	650,029	176,813	4,858	6,430	879,411

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	เครื่องมือ	รวม
					และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2556	21,372	348,460	160,066	3,615	-	533,513
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,699	43,332	11,303	386	-	60,720
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(278)	(2,083)	(18,449)	(1,686)	-	(22,496)
31 ธันวาคม 2556	26,793	389,709	152,920	2,315	-	571,737
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	6,225	69,556	9,763	523	-	86,067
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(2,887)	(4,292)	(5,159)	-	-	(12,338)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่โอนออก	(126)	(1,728)	(234)	-	-	(2,088)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	5	4	9	-	-	18
31 ธันวาคม 2557	30,010	453,249	157,299	2,838	-	643,396
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2556	14,165	83,114	16,719	2,543	6,322	122,863
31 ธันวาคม 2557	11,271	196,780	19,514	2,020	6,430	236,015
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2556 (จำนวน 58.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						60,720
2557 (จำนวน 83.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						86,067

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	เครื่องมือ	รวม
					และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2556	37,579	471,480	175,303	5,291	105	689,758
ซื้อเพิ่ม	2,490	3,410	12,739	2,617	13,243	34,499
จำหน่าย	(278)	(2,094)	(18,450)	(3,050)	-	(23,872)
โอนเข้า/(โอนออก)	472	-	47	-	(7,026)	(6,507)
31 ธันวาคม 2556	40,263	472,796	169,639	4,858	6,322	693,878
ซื้อเพิ่ม	223	55,025	10,988	-	129,570	195,806
จำหน่าย	(2,895)	(5,110)	(6,442)	-	-	(14,447)
โอนเข้า/(โอนออก)	1,915	125,111	(788)	-	(129,463)	(3,225)
31 ธันวาคม 2557	39,506	647,822	173,397	4,858	6,429	872,012

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				เครื่องมือ	รวม
	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2556	21,372	348,460	160,066	3,615	-	533,513
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,692	43,331	11,303	386	-	60,712
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(278)	(2,083)	(18,449)	(1,686)	-	(22,496)
31 ธันวาคม 2556	26,786	389,708	152,920	2,315	-	571,729
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,938	69,237	9,134	523	-	84,832
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(2,887)	(4,470)	(5,850)	-	-	(13,207)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่โอนออก	(126)	(1,728)	(234)	-	-	(2,088)
31 ธันวาคม 2557	29,711	452,747	155,970	2,838	-	641,266
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2556	13,477	83,088	16,719	2,543	6,322	122,149
31 ธันวาคม 2557	9,795	195,075	17,427	2,020	6,429	230,746
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2556 (จำนวน 58.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						60,712
2557 (จำนวน 82.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						84,832

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 437.9 ล้านบาท (2556: 414.4 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์- ราคาทุน	50,741	48,481	49,514	48,481
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(31,224)	(22,682)	(31,072)	(22,682)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	19,517	25,799	18,442	25,799

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	25,799	27,614	25,799	27,614
ซื้อเพิ่ม	2,600	1,528	1,747	1,528
โอนเข้า(ออก)	(11)	5,314	(61)	5,314
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	-	(304)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(8,889)	(8,657)	(8,739)	(8,657)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงิน	18	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	19,517	25,799	18,442	25,799

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	13,412	24,610	13,412	24,610
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,299	8,922	1,299	8,922
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,993	3,912	1,797	3,907
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,090	1,272	1,090	1,272
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	19,204	5,653	19,204	5,653
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,681	28,962	27,496	28,892
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	64,679	73,331	64,298	73,256

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	6,003	475	5,979	475
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	11,313	9,973	11,313	9,973
อื่นๆ	2,150	3,025	2,123	2,970
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,466	13,473	19,415	13,418

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	5,627	4,960
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	963	472
ต้นทุนดอกเบี้ย	289	195
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,113	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	7,992	5,627

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	963	472
ต้นทุนดอกเบี้ย	289	195
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	1,252	667
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนการให้บริการ	992	512
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13	13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	247	142

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท (2556: 0.2 ล้านบาท)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557 (ร้อยละต่อปี)	2556 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.3	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	4 - 7	4 - 6
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0 - 24	0 - 20

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ปี 2557	7,992	
ปี 2556	5,627	
ปี 2555	4,960	
ปี 2554	4,147	

19. กู้ยืมเงิน

19.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 280 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 110 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 70 ล้านหุ้น (โดยพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน 70 ล้านหุ้น) บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯคิดเป็นจำนวน 210 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 210 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนออกจำหน่ายและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

19.2 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 17.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท

19.3 ในระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 52.43 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท

ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวในข้อ 19.2 และ 19.3 บริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 70 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 378 ล้านบาท ผลจากการออกจำหน่ายหุ้นดังกล่าวทำให้ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากจำนวน 210 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 210 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 280 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าว กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 3.58 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.9 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

20. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3.5 ล้านบาท (2556: 10 ล้านบาท)

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ:

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	393,336	335,164	392,346	335,164
ค่าเสื่อมราคา	86,067	60,720	84,832	60,712
ค่าตัดจำหน่าย	8,889	8,657	8,739	8,657
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	36,834	34,894	34,364	34,648
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	28,829	17,567	28,696	17,567
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(12,161)	1,412	(12,161)	1,412
ต้นทุนอุปกรณ์และบริการสำหรับงานโครงการ เพื่อขาย	75,032	38,448	76,167	38,448

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	21,629	19,300	21,600	19,300
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,540)	3,189	(2,540)	3,189
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	19,089	22,489	19,060	22,489

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประเมินการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	223	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	85,075	112,144	88,894	112,650
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	17,015	22,429	17,779	22,530
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,922	419	1,922	419
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(633)	(471)	(633)	(471)
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้ ของบริษัทย่อย	764	101	-	-
อื่น ๆ	21	11	(8)	11
รวม	2,074	60	1,281	(41)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	19,089	22,489	19,060	22,489

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11	363
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	108	-
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	3,656	1,131
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,598	1,125
สำรองวันลาพักร้อนสะสม	71	70
อื่น ๆ	7	-
รวม	5,451	2,689

23. กำไรต่อกับ

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

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

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน เป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก ข้อมูลรายได้และกำไรส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ		ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	รายได้จากการขายและบริการ									
รายได้จากลูกค้าภายนอก	578,059	563,042	88,457	67,593	666,516	630,635	-	-	666,516	630,635
รายได้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	55,943	53,608	52,612	-	108,555	53,608	(1,192)	-	107,363	53,608
รวมรายได้จากการขายและบริการ	634,002	616,650	141,069	67,593	775,071	684,243	(1,192)	-	773,879	684,243
ต้นทุนขายและบริการ	(518,717)	(457,071)	(121,616)	(61,153)	(640,333)	(518,224)	1,192	-	(639,141)	(518,224)
กำไรของส่วนงาน	115,285	159,579	19,453	6,440	134,738	166,019	-	-	134,738	166,019
รายได้อื่น									16,553	7,662
ค่าใช้จ่ายในการขาย									(2,618)	(2,896)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(62,716)	(56,199)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(541)	(768)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(342)	(1,673)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									85,074	112,145
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(19,089)	(22,489)
กำไรสำหรับปี									65,985	89,656

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2557	2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	663,603	630,635
กัมพูชา	2,913	-
รวม	666,516	630,635
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอดตัดบัญชี)		
ประเทศไทย	249,188	147,948
กัมพูชา	6,344	713
รวม	255,532	148,661

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 156.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ (ปี 2556 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 170.6 ล้านบาท และ 77.8 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบและส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ)

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานของบริษัทฯจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจำนวนเงิน 3.9 ล้านบาท (2556: 3.3 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557	30.8	0.11	3 กันยายน 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557		30.8	0.11	
หุ้นปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556	110.0	1.10	27 พฤษภาคม 2556
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556		110.0	1.10	

27. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สกุลเงินบาท				
จ่ายชำระภายใน				
1 ปี	24.1	31.9	24.1	31.9
2 ถึง 3 ปี	2.8	23.1	2.8	23.1
	<u>26.9</u>	<u>55.0</u>	<u>26.9</u>	<u>55.0</u>
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ				
จ่ายชำระภายใน				
1 ปี	0.06	0.06	-	-
2 ถึง 3 ปี	0.06	0.12	-	-
	<u>0.12</u>	<u>0.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

27.2 สัญญาบริการกับบริษัทใหญ่

ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Samart Information Technology Center) กับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.6 ล้านบาท (2556: 0.6 ล้านบาท)

27.3 สัญญาบริหารงานกับบริษัทใหญ่

ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.4 ล้านบาท (2556: 0.4 ล้านบาท)

27.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 122.6 ล้านบาท (2556: 135.1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	122.3	134.8
ประกันการใช้ไฟฟ้า	0.3	0.3
	<u>122.6</u>	<u>135.1</u>

28. กติฟ็องร็อง

ในปี 2553 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบงาน Call Center เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมกับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนบริษัทข้างต้น บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว แต่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น บริษัทฯ จึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ศาลฎีกามีคำตัดสินพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุดให้บริษัทฯ ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงิน และฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีจำนวนมาก รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นที่บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และตัวแลกเปลี่ยนที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	คงที่		ปรับขึ้นลง		ดอกเบี้ย				(ร้อยละต่อปี)	
	ภายใน 1 ปี		ตามราคาตลาด		ดอกเบี้ย					
2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	220.0	30.0	23.7	6.8	-	-	243.7	36.8	0.30 - 2.00	0.50 - 2.45
เงินลงทุนชั่วคราวในหลัก										
ทรัพย์เพื่อค้า	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	209.7	162.4	209.7	162.4	-	-
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	148.6	116.3	148.6	116.3	-	-
	<u>220.0</u>	<u>30.0</u>	<u>23.7</u>	<u>6.8</u>	<u>361.5</u>	<u>278.7</u>	<u>605.2</u>	<u>315.5</u>		
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	64.7	73.3	64.7	73.3	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>64.7</u>	<u>73.3</u>	<u>64.7</u>	<u>73.3</u>		

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	คงที่		ปรับขึ้นลง		ดอกเบี่ย				(ร้อยละต่อปี)	
	ภายใน 1 ปี		ตามราคาตลาด		ดอกเบี่ย					
2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบ										
เท่าเงินสด	220.0	30.0	17.5	6.5	-	-	237.5	36.5	0.30 - 2.00	0.50 - 2.45
เงินลงทุนชั่วคราวในหลัก										
ทรัพย์เพื่อค้า	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	220.0	164.5	220.0	164.5	-	-
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	148.6	116.3	148.6	116.3	-	-
	<u>220.0</u>	<u>30.0</u>	<u>17.5</u>	<u>6.5</u>	<u>371.8</u>	<u>280.8</u>	<u>609.3</u>	<u>317.3</u>		
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	64.3	73.3	64.3	73.3	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>64.3</u>	<u>73.3</u>	<u>64.3</u>	<u>73.3</u>		

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากเงินตรงจ่ายให้แก่บริษัทย่อยและจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-	0.2	0.06	32.8182	32.6778
หนี้สินทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.09	-	0.09	33.1132	32.9494

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ (2557: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.08	32.4358		3 กุมภาพันธ์ 2557

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ยังมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2556: 0.2:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2556: 0.2:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 800,000 บาท และ 298,679.20 บาทตามลำดับ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวม 17,578.07 บาท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กระบวนการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			-	-	พ.ศ.2554-ปัจจุบัน พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสทนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาภิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครปฐม
					พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย	

หมายเหตุ : ^(*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : 27 มี.ค. 2556)	65	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรศาสตร สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 4414) - อบรมหลักสูตร Air Transport Economics ประเทศฟิลิปปินส์ - อบรมหลักสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร์ - อบรมหลักสูตร Senior Crisis Management ประเทศ สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 26 - อบรมหลักสูตร วิทยุคมนาคม รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	-	-	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. การบินไทย บจก. ขนส่ง บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย บจก. อุตสาหกรรมการบิน	

หมายเหตุ : (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 มี.ค. 2556)	54	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การฝึกอบรมการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่น 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดพูด รุ่น 11 - อบรมหลักสูตร “Financial Statements Demystified for Director” จัดโดย Thai Institute of Directors - อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่นพิเศษ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program จัดโดย Thai Institute of Directors - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย Thai Institute of Directors	-	-	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคต์	
					พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2554 - 2554 พ.ศ. 2551 - 2554 พ.ศ. 2551 - 2553	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บมจ. บัตรกรุงไทย บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (*) ไม่รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Leadership Program for Managers จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd. - อบรมหลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Professional Presentation Skills จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd. - อบรมหลักสูตร Leading the Way into the Futures Business จัดโดย TFEX, GSB - อบรมหลักสูตร Bourse Game จัดโดย ธนาคาร Citibank ประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Bonds Trading จัดโดย Continental Illinois Bank สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Corporate Finance จัดโดย Citibank School of Banking ที่ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Advanced Management Program for Oversea Bankers ที่ Wharton Business School, University of Pennsylvania 					

หมายเหตุ : (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติย่อ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริหาร : 27 มี.ค. 2556)	51	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2, 3 สาขา ประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา - Diploma of Clinical Neurology Institute of Neurology, University of London - Clinical Research Assistant in Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London WC1N 3BG Department of Neurology, The Middlesex Hospital, Mortimer Street, London W1N 8AA - หลักสูตร Director Accreditation Program - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 21 - หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA 	-	-	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	
					พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	<p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></p> <p>รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเนื้องอกลิ้นหัวใจ คณะแพทยศาสตร์</p> <p>อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์</p> <p>กรรมการ</p>	<p>โรงพยาบาลรามคำแหง</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>โรงพยาบาลรามคำแหง</p> <p>โรงพยาบาลรามคำแหง</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>บจก. บุญคงชื่นแอสเสต</p>

หมายเหตุ : ^(*) ับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายณานันท์ วิไลลักษณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 มี.ค. 2556)		48	- บริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547	-	น้องชาย ของ นายเจริญรัฐ นายวัฒน์ชัย และ นางสุกัญญา	พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Mobile Multimedia กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคต์ บมจ. สามารคคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารคคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารคคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารคคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารท ไอ-โมบาย บมจ. สามารท ไอ-โมบาย บมจ. สามารท ไอ-โมบาย บมจ. สามารท ไอ-โมบาย บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคต์ (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

หมายเหตุ : ^(*) นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : 27 มี.ค. 2556)	64	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2543 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program ปี 2543	0.0043%	-	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ / กรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ วิทยาการ กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถ โอ-โอบาย บมจ. สามารถ โอ-โอบาย บมจ. สามารถ โอ-โอบาย บมจ. สามารถเทลคอม บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรง ตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) บจก. วันทูวัน คอนแทคส์

หมายเหตุ : ^(*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. นายประชา พัทยาการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : 27 มี.ค. 2556)	51	- ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Investment Banking License จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมีเออาร์พี (DCP) ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550 - หลักสูตรกรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548	-	-	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สยามคอปเปอร์เรชั่น บมจ. สยามคอปเปอร์เรชั่น บมจ. สยามคอปเปอร์เรชั่น บมจ. สยามกร โอ-โมบาย บมจ. สยามกร โอ-โมบาย บมจ. อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรง ตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม) บจก. การีลา คอร์ปอเรชั่น	
					พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการผู้อำนวยการ		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ไม่รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์	48	- รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	บมจ. วันทูวัน คอนแทค	
	12. นางสาวนิวา ตะบุตร - ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์	50	- ปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (mini MBA) สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน พ.ศ. 2548-2555	- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - ผู้จัดการทั่วไป Turnkey Business Unit	บมจ. วันทูวัน คอนแทค บมจ. วันทูวัน คอนแทค
13. นายณัฐดิษฐ์ วัฒนะจันทร์กุล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	41	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	-	พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. วันทูวัน คอนแทค
						พ.ศ. 2555 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
						พ.ศ. 2554 - 2555	- ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและทรัพยากรบุคคล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เรียล
14. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย์ - ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี / วิชาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	45	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	-	-	-	พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี / วิชาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี	บมจ. วันทูวัน คอนแทค บจก. วันทูวัน คอนแทค

หมายเหตุ : (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ^(*)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวณัฐชดา ไทยานุวัตติ - เลขานุการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขานุการบริษัท : 7 ส.ค. 2557)	45	- ปริญญาโท (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (Business English) มหาวิทยาลัยอีสต์ลิมซิงดู - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. วันฟูวัน คอนแทคส์
					ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557	ผู้จัดการ - ส่วนเลขานุการบริษัท <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์
					ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2556	เลขานุการผู้บริหาร - Healthcare	บจก. แอดเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ^(*) (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
16. นายสมโภช พรเจริญวัฒน์ - ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน : 11 พ.ย. 2557)	32	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน - IT Fraud Prevention and Information Security Governance - หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) - Forensic Accounting Introduction - Forensic Accounting in Practice - Audit Writing Skill, The Institute of Internal Auditor of Thailand - ISO 9001:2000 Internal Audit - ISO 9001:2008	-	-	ม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. วันทูวิน คอนแทคส์ บริษัท เอ็ม ไอ บี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอ็ม ไอ บี โฮลดิ้ง จำกัด

หมายเหตุ : (*) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ / อนุกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	บริหารความเสี่ยง	กำกับดูแลกิจการ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เพื่อความยั่งยืน
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	x		/			x	
2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ	/		/		x	/	
3. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล	/		x		/	/	
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	/		/		/		
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/	/		x			
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/	x		/			
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	/	/		/			x
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	/			/			
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	/	/		/	/		
10. นายประชา พัทยาการ	/	/		/			
11. นางสาวดวงกมล ตันตระบัณฑิตย์				/			
12. นางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์				/			/
13. นางรัชดา นิวาสะบุตร							/
14. นายณัฐกิตติ์ วัฒนะจันทรางกูล							/
15. นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ							/

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย	
	บจก. วันทูนัน แคมโบเดีย	บจก. วันทูนันโปรเฟสชั่นแนล
1. นายวิชัย ศรีขวัญ		
2. นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ		
3. น.พ. ระเทียร ศรีมงคล		
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น		
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์		/
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	x	x
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์		
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	/	/
10. นายประชา พัทยาการ	/	

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ , // = กรรมการบริหาร

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 อาคารชอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท	0107556000281
โฮมเพจ	http://www.onetonecontacts.com
โทรศัพท์	02-685-0000
โทรสาร	02-685-0090
ทุนจดทะเบียน	280,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	280,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1 บาทต่อหุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	02-229-2113
โทรสาร	02-359-1259
ผู้สอบบัญชี	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604
ที่ตั้งสำนักงาน	บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	02-264-9090
โทรสาร	02-264-0789-90

โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetonecontacts.com) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)



SERVICE
IS MY *life*

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสต์ วอเตอร์ ชั้น 10-12
ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-685-0000 โทรสาร : 0-268-50050
อีเมล : contactus@oto.samartcorp.com