



แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(Comanche International Public Company Limited)

<http://www.comancheinternational.com>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	5
3. การบริหารความเสี่ยง.....	22
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	26
5. การวิจัยและพัฒนา.....	38
6. โครงการในอนาคต.....	40
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	41
8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	41

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	47
10. โครงสร้างการจัดการ.....	48
11. การกำกับดูแลกิจการ.....	63
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	83
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน.....	89
14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	92
15. รายการระหว่างกัน.....	96

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	98
17. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	104

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	116
------------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท.....	117
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	131
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน.....	132
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน.....	133
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ.....	134

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการ Software Solutions แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อส่งมอบประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมูลค่ารายได้จากการส่งออก Thailand Tourism IT Software Solutions ไปยังต่างประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ :

- (1) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Software Solutions แบบครบวงจร และเป็นผู้ให้บริการ Software Solutions ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- (2) ขยายโอกาสทางธุรกิจในการสร้างพันธมิตรกับเครือข่ายผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (3) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ทางการค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ :

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และ/หรือ เป็นเจ้าของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์หลัก 3 ปี เพื่อขยายฐานลูกค้าและฐานรายได้ ดังนี้

- พัฒนาระบบงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม Comanche Hotel Software อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายพัฒนาระบบของบริษัทฯ
- ร่วมวิจัยและพัฒนากับบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการบริหารจัดการ ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านไอที ที่เป็นประโยชน์อย่างครบวงจรต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ศึกษาเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นซึ่งเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของระบบงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำมาเชื่อมต่อกับระบบงานปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโปรแกรมงานของบริษัทฯ โดยระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ ระบบบริหารงานห้องอาหาร ระบบบริหารงานสปา ระบบบริหารงานสนามกอล์ฟและสมาชิก ระบบบริหารงานรถเช่า ระบบบริหารงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และกลุ่มบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ ด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ทักษะคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมการดังนี้ “...กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น...” (ข้อบังคับบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), 2562, น.6) บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อีกทั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จีนเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยผลคะแนนเป็นเอกฉันท์

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นว่าการแต่งตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แม้ว่าจะเข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการบริษัทกับบริษัทย่อย แต่ก็เป็นไปด้วยประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

● **สรุปเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

ปี พ.ศ.	รายละเอียด
2549	- รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2006 ในสาขา Tourism and Hospitality
	- รางวัลชนะเลิศ สาขา Tourism and Hospitality ในการแข่งขัน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งเป็นงานประกวดผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ของประเทศในกลุ่ม Asia Pacific โดยมีประเทศสมาชิก 16 ประเทศ
2551	- วันที่ 4 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทธุรกิจ Enterprise Software และ Digital Content
2552	- วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้รับใบรับรองการแจ้งข้อมูลการจดลิขสิทธิ์ โปรแกรมภายใต้ชื่อ “Comanche Hotel Software และ Data Base” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2558	- วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้รับการรับรองการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางานระดับ 3 หรือ CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) จากสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา
2559	- วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น นอกจากนั้นยังมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000

ปี พ.ศ.	รายละเอียด
	บาท เป็น 67,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 34,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
2560	- วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,020 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 52,020,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว - วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award : PM Award 2017) ในด้านธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขา Digital Content และ Software ซึ่งได้รับมอบจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
2561	- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0565-1-01-2-0 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งคือวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด จำนวน 28,875 หุ้น มูลค่าหุ้นละประมาณ 505 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 14,580,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 87.5 ของทุนที่ชำระแล้ว - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CMMI อยู่ในระดับ 3 ในหน่วยงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริการลูกค้า
2562	- วันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละประมาณ 66.67 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,200,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 51.00 ของทุนที่ชำระแล้ว - วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุมซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด จำนวน 40,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วในสัดส่วนร้อยละ 37.50 หรือหุ้นละ 37.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,529,925 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 51.00 ของทุนที่ชำระแล้ว - วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด จำนวน 299,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วในสัดส่วนร้อยละ 75.00 หรือหุ้นละ 75.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22,499,775 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว

ปี พ.ศ.	รายละเอียด
-	วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทรับโอนหุ้นของบริษัท วินสตาร์เทค จำนวน 4,123 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง โดยไม่ต้องจ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่บริษัทถือหุ้นจำนวน 28,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของทุนที่ชำระแล้ว เป็นถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 32,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว
-	วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย บริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “COMAN”) บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“SYN”) บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (“WST”) บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด (“AISOF”) บริษัท รัมซ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“ROOMZ”) และบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“CMT”) มีรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการสำหรับปี 2560 – 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงประเภทรายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้	งบการเงินรวมสำหรับปี						อัตรากำไร เติบโต
	2560		2561		2562		
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	
รายได้จากการจำหน่ายโปรแกรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ							
จำหน่ายและบริการติดตั้งโปรแกรม	47.25	39.10	61.56	35.46	41.59	21.17	-32.44%
บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง	40.92	33.86	46.83	26.98	48.29	24.58	3.12%
งานบริการอื่น ๆ ¹	3.55	2.94	4.15	2.39	2.76	1.40	-33.49%
รวม	91.72	75.90	112.54	64.83	92.64	47.15	-17.68%
รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการและดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดย SYN							
	29.12	24.10	57.18	32.94	68.81	35.02	20.34%
รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการและดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดย WST							
	-	-	3.86	2.23	2.13	1.09	-44.82%
รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการและดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดย AISOFT							
	-	-	-	-	28.72	14.62	n/a ²
รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการและดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดย ROOMZ							
	-	-	-	-	4.17	2.12	n/a ³

รายได้	งบการเงินรวมสำหรับปี						อัตราการใช้ เดบิต
	2560		2561		2562		
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	
รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการโดย CMT	-	-	-	-	-	-	n/a ⁴
รวมรายได้จากการขายและ ให้บริการ	120.84	100.00	173.58	100.00	196.47	100.00	

หมายเหตุ: ¹ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงโปรแกรมใหม่ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานเป็นรายครั้ง เป็นต้น

² ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟต์แวร์ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562

³ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในรูมซิงค์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

⁴ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562

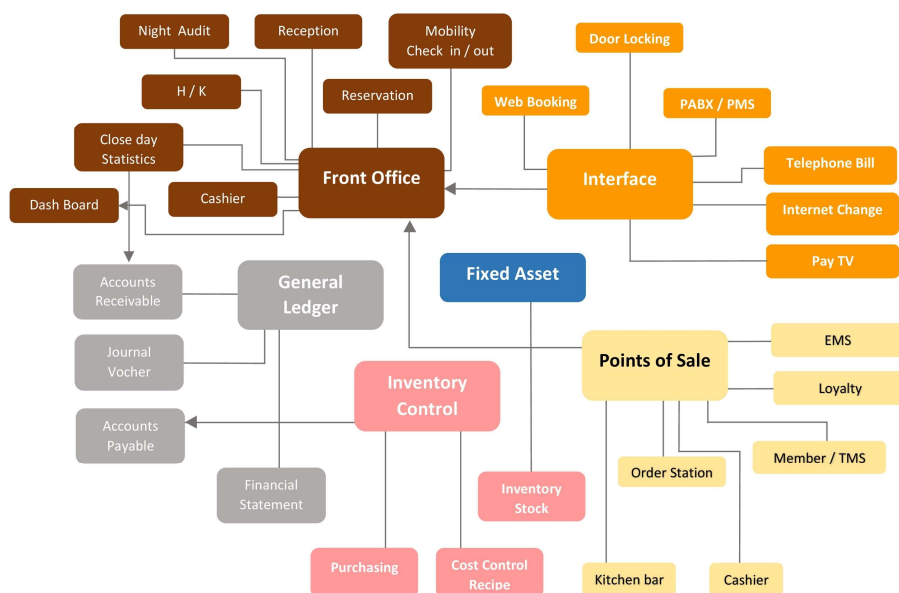
● ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

รายละเอียดแต่ละระบบงาน (System Module) และลักษณะการทำงาน (Feature) ที่มีในปัจจุบัน

ระบบงาน (System Module)	ลักษณะการทำงาน (Feature)
1. Comanche Front Office System	ระบบงานที่ใช้บริหารงานโรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ในแผนกต้อนรับและสำรองที่พัก รวมถึงระบบการเช็คอิน/ เช็คเอาท์ผ่านอุปกรณ์ Desktop iPad และ Tablet
1.1. Management Dashboard System	
1.2. Mobility Check-in/Out by Tablet	
2. Comanche Point of Sales System	ระบบงานบริหารงานร้านอาหารภายในโรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ครอบคลุมฟังก์ชันงานสำรองโต๊ะอาหาร รับออเดอร์ ระบบชำระเงิน และระบบสมาชิก
2.1. Cashier Station	
2.2. Order Station	
2.3. Tablet Station	
2.4. Member	
2.5. Loyalty	
2.6. Table Management System	
3. Comanche Back Office System	ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภท
3.1. Account Receivable	
3.2. Account Payable	
3.3. General Ledger	
4. Comanche Inventory System	ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ครอบคลุมระบบงานจัดซื้อ สินค้า คงคลัง และระบบต้นทุนของสินค้า (Recipe)
4.1. Purchasing System	
4.2. Inventory Store	
4.3. Cost Control Recipe System	

ระบบงาน (System Module)	ลักษณะการทำงาน (Feature)
5. Comanche Fixed Asset System	ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
6. Comanche Event Management System	ระบบบริหารห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา
7. Comanche Interface Module	ระบบเชื่อมโยง (interface) กับอุปกรณ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นที่โรงแรมใช้งานอยู่ อาทิ ระบบควบคุมประตูห้องพัก ระบบ Internet Billing ระบบ Smart TV ในห้องพัก ระบบสแกนพาสปอร์ต ระบบจองห้องพักออนไลน์บนเว็บไซต์ และระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (กรณีที่ผู้เข้าพักใช้งานโทรศัพท์ในห้องพัก) เป็นต้น
7.1. Door Locking System Interface	
7.2. Internet Charging System Interface	
7.3. TV in Guest's Room Interface	
7.4. Passport Scanning system interface	
7.5. Web Booking Online Interface System (Channel Management System)	
7.6. Call Accounting System Interface	
7.7. PMS/PABX interface System	
7.8. Yield Management System Integration	

แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระบบงานต่าง ๆ ของโปรแกรม “Comanche Hotel Software”



ที่มา: บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดใหม่เพิ่มเติมชื่อ VICTOR ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดแต่ละระบบงาน ดังนี้

ระบบงาน (System Module)	ลักษณะการทำงาน (Feature)
WCFO	ระบบงานสำหรับบริหารงานโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ในแผนกต้อนรับและสำรองที่พัก
WCAR	ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
WCAP	ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
WCGL	ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
WINV	ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

ลูกค้าสามารถซื้อโปรแกรมเพื่อติดตั้งทุกระบบงานหรือเลือกบางระบบงานได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกบางระบบงาน บริษัทฯ สามารถเสนอบริการที่จะติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อไปกับระบบงานเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่ได้ (Interface) โดยทีมงานติดตั้งของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ จึงเป็นทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

● การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมได้ ดังนี้

- (1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม เช่น จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือส่วนที่ต้องการปรับปรุง รวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
- (2) ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายปฏิบัติการ โดยความร่วมมือของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ แผนกบริหารโครงการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และแผนกบริการลูกค้า ในการพิจารณาเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานบนโปรแกรม Comanche Hotel Software โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ
- (3) มอบหมายให้แผนกพัฒนาระบบวางแผนและดำเนินการเขียนโปรแกรม (Coding)
- (4) แผนกตรวจสอบคุณภาพดำเนินการตรวจสอบการใช้งานเพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรมตามมาตรฐาน CMMI และจะดำเนินการส่งกลับให้แผนกพัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข
- (5) เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจึงสามารถนำเสนอขายโปรแกรมให้แก่ลูกค้าได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาระบบและแผนกตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน CMMI ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม ฟังก์ชัน ระบบงาน (Module) และนวัตกรรมใหม่ ๆ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

- **การบริการติดตั้งโปรแกรมและการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน**

การติดตั้งโปรแกรม และการจัดการฝึกอบรมผู้ใช้งาน คือ กระบวนการสำคัญเพื่อเพิ่มทักษะจำเป็นในการสนับสนุนให้ ผู้ใช้งานโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ และมีความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ โรงแรม รวมถึงปริมาณการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรายละเอียดของโปรแกรม Comanche Hotel Software จะมีดังนี้

- ✓ Front Office System – ระบบบริหาร งานโรงแรมส่วนหน้า สำหรับส่วนงานของการรับลูกค้าเข้าพัก
- ✓ Point of Sales System – ระบบบริหาร ร้านอาหาร และจุดขายต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร
- ✓ Event Management System - ระบบบริหาร ห้องจัดเลี้ยง และส่วนให้บริการอื่น ๆ สำหรับจัดงาน
- ✓ Account Receivable – ระบบบริหารจัดการ ลูกหนี้การค้า
- ✓ Account Payable – ระบบบริหารจัดการ เจ้าหนี้การค้า
- ✓ Inventory System - ระบบบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง และส่วนงานของการจัดซื้อ รวมถึงควบคุมต้นทุน
- ✓ Fix Asset System - ระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ และส่วนงานของการคำนวณค่าเสื่อมราคา

รวมถึงระบบ Interface ที่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ หรือระบบอื่น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล และทำงานร่วมกันได้ เช่น

- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบสแกนหนังสือเดินทาง หรืออ่านบัตรประชาชน เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบตู้โทรศัพท์ PABX (เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์ การนำส่งรายละเอียดของลูกค้าแต่ละห้อง การเปิด และปิดสาย รวมระบบสนับสนุนฝ่ายแม่บ้าน เช่นบันทึกการขायมินิบาร์ การปรับปรุงสถานะความสะอาดของห้องพัก การตั้งปลุก ระบบข้อความเสียง และอื่น ๆ)
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบทำบัตรกุญแจห้องพักลูกค้า รวมถึงระบบการจำกัดการเข้าสู่พื้นที่เฉพาะ และการใช้ลิฟท์
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องพัก และบริเวณที่กำหนด
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบ IP TV ในห้องพักลูกค้า เพื่อแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของลูกค้า หรือการชำระค่าชมภาพยนตร์ในห้องพัก
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบควบคุมไฟฟ้าหลักของห้องพัก เมื่อมีการ Check-in หรือ Check-out
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบ Booking engine และ Channel manager system ต่าง ๆ เพื่อรับ - ส่งข้อมูลการจอง และห้องพักที่ว่าง
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบ Yield management หรือ Revenue management ต่าง ๆ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลการเข้าพัก เพื่อนำไปคำนวณในระบบเหล่านั้นต่อไป
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื่อรับ - ส่งข้อมูลการเข้าพัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระบบเหล่านั้นต่อไป
- ✓ เชื่อมต่อกับ ระบบอื่น ๆ เช่น POS Spa Loyalty/Membership System Accounting System และ Bank Payment

จากรายละเอียดโปรแกรม Comanche Hotel Software ข้างต้น สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม



การจัดตารางการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพราะจะช่วยลดเวลาในการเรียนรู้การใช้โปรแกรมของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในการฝึกอบรมตามรูปแบบของบริษัทฯ จะเป็นการเน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม รวมถึงการสนับสนุนดูแลการใช้ระบบ ณ สถานที่จริงตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ระบบ และสนับสนุนดูแลการใช้ระบบแบบทางโทรศัพท์ รวมถึงการวีโมตเข้าให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผ่านทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกันให้อีก 365 วัน หลังจากนั้นทางลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อระบบสนับสนุนรายปี หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

สำหรับการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม และการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานเอง

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่แผนกบริหารโครงการ ซึ่งรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรม และจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน

- **การให้บริการหลังการขาย การดูแลรักษาและการให้บริการอื่น ๆ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้บริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ภายใต้ชื่อ 3C : Comanche Customer Care โดยบริษัทฯ มีทีมงานให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกรณีที่ปัญหาการใช้งาน ทางทีมสนับสนุนจากแผนกบริการลูกค้าสามารถให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ บริษัทฯ จะส่งทีมสนับสนุนไปแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าโปรแกรม Comanche Hotel Software มีทีมงานพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที และการดำเนินงานของลูกค้าจะไม่เกิดการติดขัด โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการให้บริการหลังการขายได้ ดังนี้

- (1) ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโปรแกรม
- (2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อบริษัทในระบบงาน 3C: Comanche Customer Care
- (3) สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมรายปี (Software Maintenance Agreement) ที่ยังไม่ครบกำหนด เจ้าหน้าที่จะให้การช่วยเหลือทันที ผ่านระบบออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ หรือส่งทีมสนับสนุน แต่หากสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการให้บริการเป็นรายครั้ง (On-Call Service) ให้ลูกค้าพิจารณา ก่อน หากลูกค้าตกลงเงื่อนไขตามใบเสนอราคา เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไป
- (4) เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติการให้ความช่วยเหลือเข้าระบบงาน 3C: Comanche Customer Care
- (5) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกดำเนินการตรวจสอบงานในระบบ 3C เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานบริษัทฯ โดยให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจการให้บริการของพนักงาน และปิดสถานะงาน
- (6) ในกรณีที่สัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมใกล้ครบกำหนด บริษัทฯ มีบริการแจ้งเตือนลูกค้าเพื่อต่ออายุสัญญา ทั้งนี้ นอกจากจะมีการให้บริการกับลูกค้าตามสัญญารายปีหรือรายครั้งข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการใช้โปรแกรม Comanche Hotel Software เช่น การลงโปรแกรม Comanche Hotel Software ให้ใหม่ในกรณีที่ระบบ Server หรือ Hardware ของลูกค้ามีปัญหา เป็นต้น

ในส่วนของการให้บริการหลังการขาย สำหรับการขายที่ผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บริการหลังการขายเอง ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้และขอความช่วยเหลือมายังบริษัทฯ (Second level of support) บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการให้บริการเป็นรายครั้ง หากตัวแทนจำหน่ายตกลงเงื่อนไขตามใบเสนอราคา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการหลังการขาย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

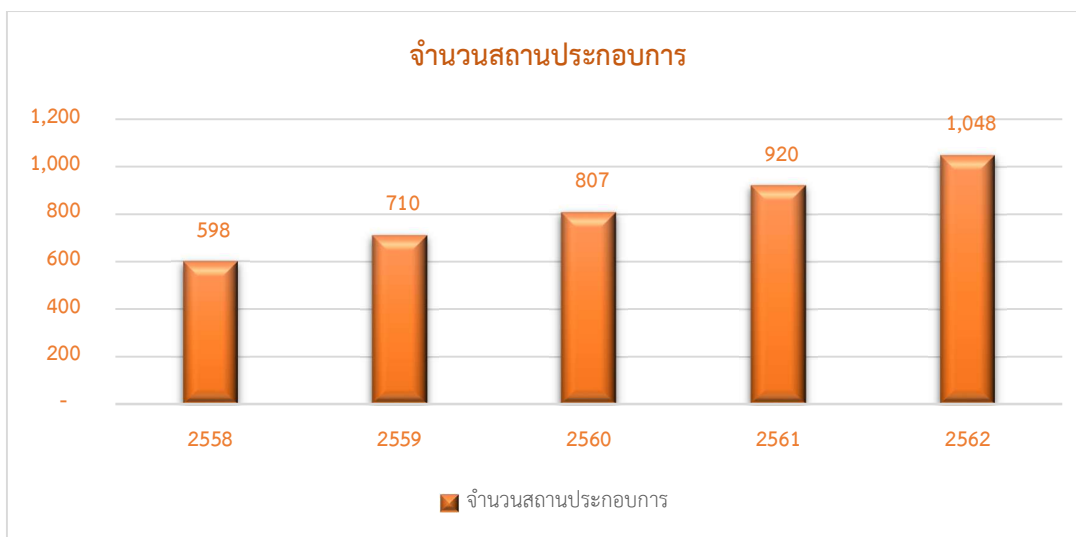
1. ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ กลุ่มโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ในระดับ 3 ดาว ขึ้นไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ โดยตรงและตัวแทนจัดจำหน่าย

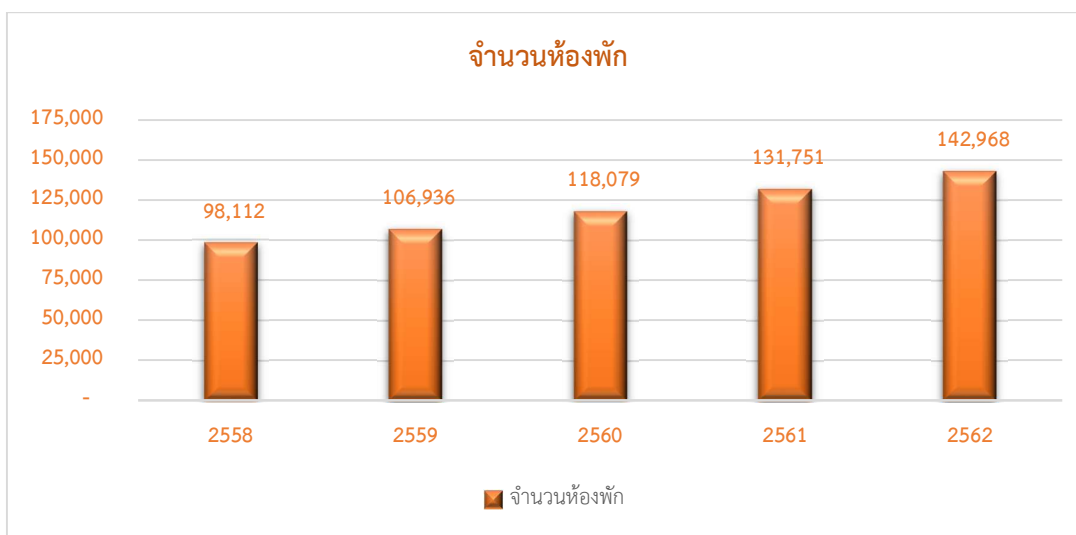
(Dealer) ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการห้องพักมากกว่า 1,048 แห่ง โดยแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศประมาณ 870 แห่ง และต่างประเทศประมาณ 178 แห่ง ซึ่งทั้งหมดนี้มีจำนวนห้องพักรวมกันประมาณ 142,968 ห้อง

หากจำแนกประเภทลูกค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายและให้บริการติดตั้งโปรแกรมต่อปี ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการทั่วไป กลุ่มเครือโรงแรม และสถาบันการศึกษา (ในกรณีสถาบันการศึกษา บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการติดตั้งและการอบรมการใช้งานโปรแกรมเท่านั้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าจำแนกตามประเภทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.11 ร้อยละ 17.56 และร้อยละ 1.34 ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 - 2562 บริษัทฯ ได้ขายและให้บริการติดตั้งโปรแกรม ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีจำนวนสถานประกอบการและจำนวนห้องพักโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้



ที่มา: บริษัทฯ

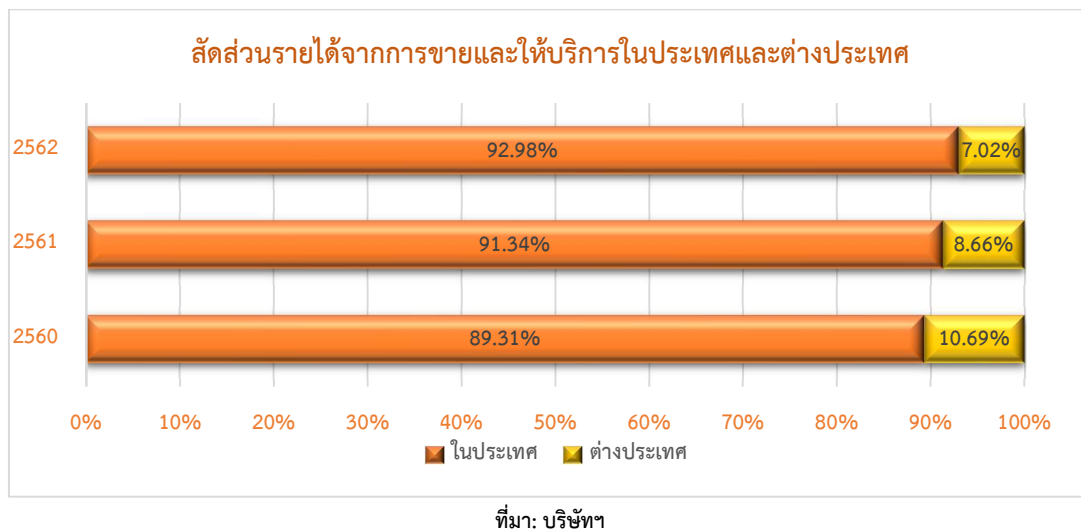


ที่มา: บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเครือโรงแรมจำนวน 184 โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม เช่น โรงแรม ในเครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอคิวูด เป็นต้น ซึ่งโรงแรมเหล่านี้ถือเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเมื่อมีการขยายโรงแรมเพิ่มเติมในประเทศ หรือขยายไปยังต่างประเทศ โรงแรมในกลุ่มเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้โปรแกรม Comanche Hotel Software เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการโรงแรมแห่งใหม่ต่อไป

ในการจำหน่ายโปรแกรม Comanche Hotel Software ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะเสนอขายบริการบำรุงรักษาโปรแกรม รายปี (Software Maintenance Agreement) ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมราย ครั้ง (On Call Service) ได้เช่นกัน ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าประมาณร้อยละ 73.24 ของจำนวนลูกค้า ทั้งหมด ใช้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้สม่ำเสมอและต่อเนื่องจากลูกค้าเหล่านี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกค้าผู้ใช้โปรแกรม Comanche Hotel Software ในต่างประเทศครอบคลุม กว่า 17 ประเทศ เช่น ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว อินเดีย เมียนมา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการโปรแกรม Comanche Hotel Software ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้



2. ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายโปรแกรม Comanche Hotel Software และการบริการต่าง ๆ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) การจำหน่ายโดยตรงผ่านฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ และ 2) การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศจำนวน 20 ราย ใน 12 ประเทศ ดังนี้

ลำดับที่	ประเทศ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (เดือน/ปี)	ชื่อบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน
1.	ฟิลิปปินส์	27/09/2560	AUDACITY SYSTEMS, INC.
2.	จีน	01/01/2558	GUANGZHOU AUTOMATED SYSTEMS LIMITED

ลำดับที่	ประเทศ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (เดือน/ปี)	ชื่อบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน
		11/07/2560	SHANGHAI HANFORD BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
		18/10/2562	SHANGHAI SK ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.
3.	มาเลเซีย*	19/10/2560	COMANCHE INTERNATIONAL MALAYSIA SDN. BHD.
		11/01/2561	UBAC SDN BHD
		11/01/2561	UBAC SDN BHD
		25/09/2561	DELTAPRISE SDN. PHD.
4.	อินโดนีเซีย	10/07/2561	PT. TT NETWORK INTREGRATION INDONESIA
		13/09/2561	PT. UBAC NETWORKS INDONESIA
5.	เวียดนาม*	27/09/2560	COMANCHE INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD.
6.	ลาว	27/09/2560	LAO ASEAN TRADING CO., LTD.
7.	อินเดีย	19/12/2560	IT BAHN INDIA PVT. LTD.
8.	สิงคโปร์	11/08/2560	UBAC PTE., LTD.
9.	กัมพูชา	26/06/2561	AUTOMATION ADVANCE TECHNOLOGY (CAMBODIA)
		16/09/2562	ONE UTILITIES CAMBODIA
10.	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	01/08/2561	TSS GULF TRADING LLC
11.	รัสเซีย	28/09/2561	PWV CONTENT LTD.
12.	พม่า	27/09/2561	BLUE CIRCLE TECHNOLOGY CO., LTD.
		28/02/2562	FORTIFIED CITY CO., LTD.

หมายเหตุ: * บริษัทฯ เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 2 บริษัทนี้ ก่อนที่จะทำการขายหุ้นทั้งจำนวนไปในปี 2558 และทำการแต่งตั้งบริษัททั้ง 2 แห่ง เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศของบริษัทฯ

ตลาดภายในประเทศ : บริษัทฯ จำหน่ายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าในประเทศทั้งหมดโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาด เป็นผู้รับผิดชอบในการทำการตลาดในประเทศและกลุ่ม CLMV

ตลาดในต่างประเทศ : บริษัทฯ จำหน่ายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เกี่ยวข้อง ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยอาศัยช่องทางการจัดจำหน่าย 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายทางตรง และการขายผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการประสานงานและการทำการตลาดในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเพื่อสนับสนุนและรองรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายไปยังต่างประเทศให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากขึ้น

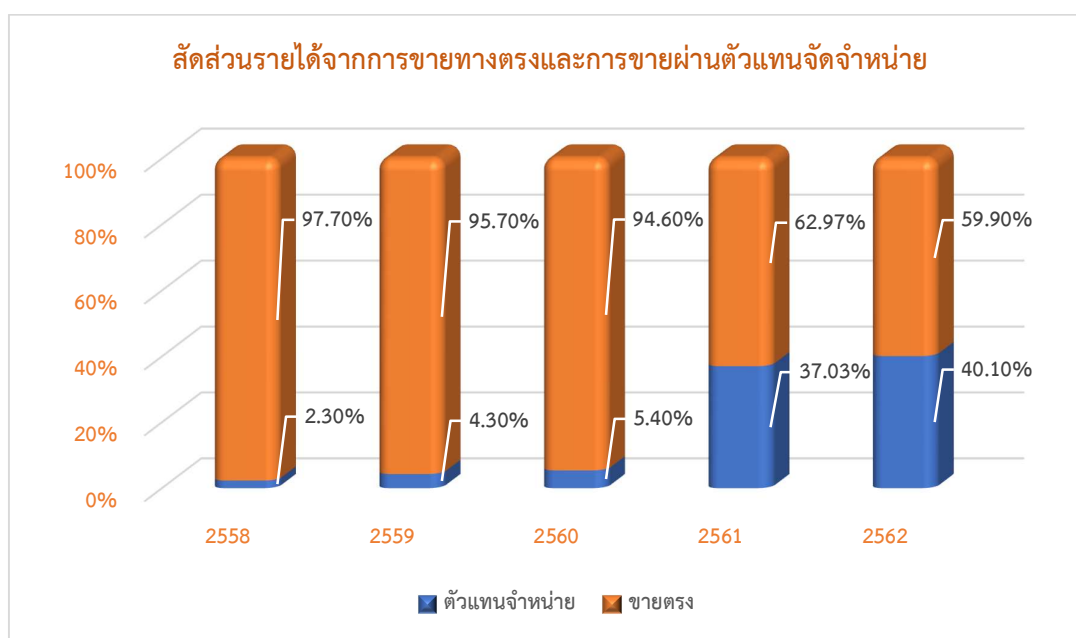
- การขายทางตรง

บริษัทฯ มีฝ่ายการตลาด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและเข้าใจการดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLMV และฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย ซึ่งรับผิดชอบในการทำตลาด โดยมุ่งเน้นเฉพาะตลาดในต่างประเทศที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเติบโต (ไม่รวมประเทศ CLMV) ที่บริษัทฯ ยังไม่มีตัวแทนการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ และรับผิดชอบการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ในประเทศที่มีการขยายงานเปิดโรงแรมใหม่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ยังสามารถทำการตลาดในประเทศที่บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่ายได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายนั้น ๆ โดยตรง

- การขายผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดในต่างประเทศ โดยการแต่งตั้งตัวแทนการจัดจำหน่ายโปรแกรม (Dealer) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศนั้น ๆ ได้รวดเร็วว่าการเข้าไปทำการตลาดเองโดยตรง โดยตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศของบริษัทฯ จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการทำการตลาด ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมของประเทศนั้น ๆ ความสามารถในการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเป็นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่ายจะทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรร ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานกับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศของบริษัทฯ

โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คือ ในปี 2558 - 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายทางตรงและการขายผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ดังนี้



ที่มา: บริษัทฯ

3. การส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยของระบบข้อมูล และความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการของบริษัทฯ เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร Hotel & Resort เป็นต้น เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4. นโยบายการกำหนดราคา

- การขายทางตรง

บริษัทฯ กำหนดราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งในการให้บริการของลูกค้าแต่ละรายในครั้งแรก บริษัทฯ จะรวมมูลค่างานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 - 15 ของมูลค่าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ มีจำนวนน้อยมากที่ซื้อบริการจากบริษัทฯ เฉพาะค่าใช้โปรแกรม (License) โดยไม่รับบริการในเรื่องการติดตั้งหรือการให้บริการดูแลรักษา

- การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศ

บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนจากตัวแทนจำหน่าย โดยคิดเป็นอัตราส่วนจากมูลค่าที่ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งอัตราดังกล่าวกำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมแต่ละราย

5. การตลาดและการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจุบัน ธุรกิจซอฟต์แวร์ซึ่งรวมถึง

- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
- ซอฟต์แวร์จากการพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้าตามความต้องการ
- การให้บริการซอฟต์แวร์

ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจผู้ใช้งาน โดยได้มีการประยุกต์การใช้งานให้ครอบคลุมในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมทุกระบบงาน (Full System) และครบวงจร (One Stop Service) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางการตลาดของธุรกิจอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้

กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และส่งเสริมความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

5.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและฟังก์ชันงานตรงกับความต้องการของธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้งานถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไทยน้อยรายที่เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการโรงแรมแบบครบระบบงาน (Full System) ที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตนเอง

โปรแกรม Comanche Hotel Software มีฟังก์ชันและโมดูลงานที่สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมครอบคลุมทั้งระบบบริการส่วนหน้า (Front Office) ระบบบริการส่วนหลัง (Back Office) และระบบ Interface ในอีกด้านหนึ่งบริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำโปรแกรม Comanche Hotel Software การให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า การจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และการให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษาและการบริการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีการสำรวจและสอบถามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการให้บริการจากลูกค้ามาพัฒนาฟังก์ชันงานและโมดูลงานใหม่ ๆ เพื่อให้โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาระบบทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ แอปพลิเคชันเสริมสำหรับฟังก์ชันงานบริหารร้านอาหาร (POS) บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อให้พนักงานในร้านอาหารสามารถรับรายการอาหาร ตรวจสอบรายการอาหาร และเรียกเก็บเงินได้ทันที ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันเสริมสำหรับการ Check-in และ Check-out ห้องพักบนระบบปฏิบัติการ IOS เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการ Check-in และ Check-out กับลูกค้าภายในห้องพักผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมและการให้บริการ โดยบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มพัฒนาโปรแกรม การขาย การติดตั้ง การจัดการฝึกอบรม จนกระทั่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้โปรแกรม

5.2 กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของตราสินค้า “COMANCHE” “pRoMise” และ “WinGolf” “+IBE” และ GoGoJii รวมถึงเครื่องหมายการค้า



“COMANCHE INTERNATIONAL” ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

- การจัดทำโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการนำเสนองาน วารสาร นิตยสารการท่องเที่ยว นิตยสารร้านอาหาร เช่น นิตยสาร Thai Hotels and Travel นิตยสาร Thailand Hotel Directory นิตยสาร Thai Restaurant เป็นต้น

- การประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธ และงานอีเวนต์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
 - การออกบูธภายในประเทศ เช่น งาน MAI Forum 2019 และ งาน Food & Hotel Exhibition 2019



งาน MAI Forum 2019



งาน Food & Hotel Exhibition 2019

- การออกบูธต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

- การสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาด้าน IT อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ผ่านมามีสถานศึกษาและองค์กรที่สนใจให้บริษัทฯ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯ ดังนี้
 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (New Trend Technology For Hotel Business)
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (การบริหารงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
 - ชมรม IT Hotel ANDAMAN
 - ชมรมการท่องเที่ยวกระบี่ (การบริหารงานโรงแรมยุค Thailand 4.0)
 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติภูเก็ต (การบริหารงานโรงแรมแผนกต้อนรับส่วนหน้า)



ชมรมการท่องเที่ยวกระบี่



มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต



วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติภูเก็ต



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ชมรม IT Hotel ANDAMAN

- การพัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ใช้โปรแกรม Comanche Hotel Software เพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอน โดยบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง
และการฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ อีกหนึ่งช่องทาง และสนับสนุนให้มีแรงงานที่
คุ้นเคยกับโปรแกรมของบริษัทฯ เพื่อเข้าสู่ตลาดงานทางด้าน
โรงแรมและการท่องเที่ยว



มหาวิทยาลัยบูรพา

5.3 กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการจำหน่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ การเสนอบริการซอฟต์แวร์ในประเทศ และต่างประเทศ โดยตลาดภายในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทฯ ใช้ช่องทางการจำหน่ายทางตรง โดยมีแผนก พัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุ่ม CLMV

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีก 1 ช่องทาง โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศจำนวน 20 แห่ง ใน 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว อินเดีย สิงคโปร์ กัมพูชา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย และพม่า

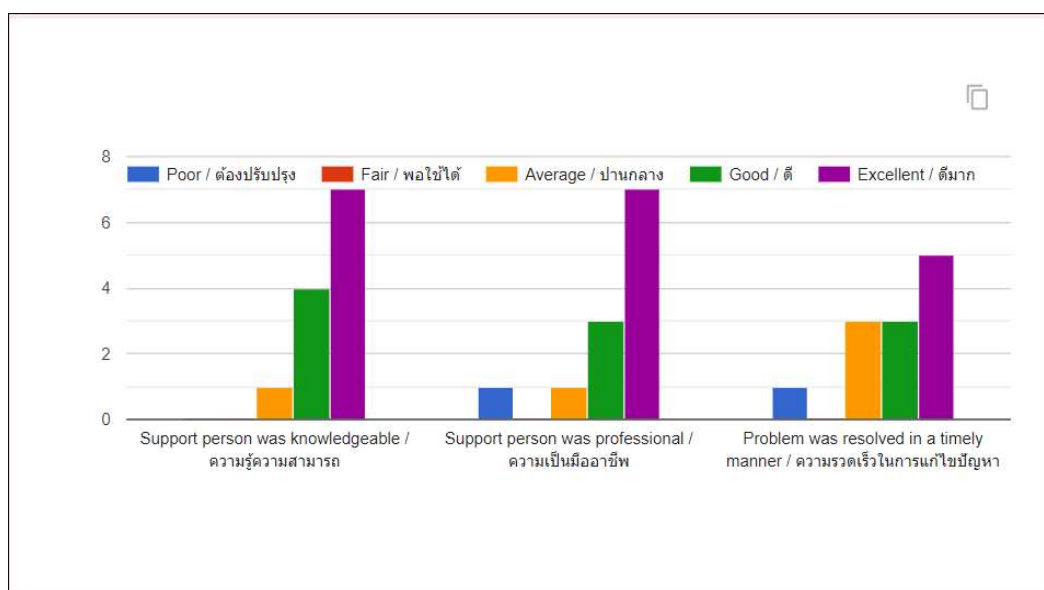
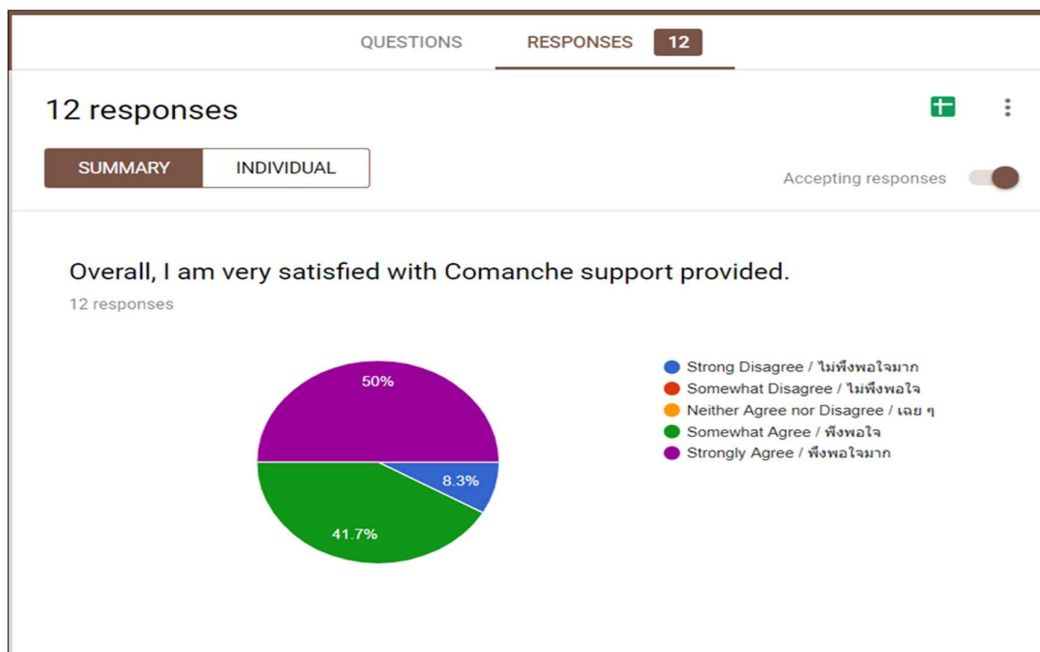
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความผันผวนของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีปัจจัยหรือ เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้ยากที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ เช่น ความไม่แน่นอน ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพ ของรายได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการมุ่งการขยายรายได้ในต่างประเทศ และยังเป็นหนึ่งช่องทางที่จะขยายฐานรายได้ ให้เพิ่มขึ้น โดยจัดตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าผ่านการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศให้เพิ่ม มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงงานที่หน้าที่ทำการตลาดในประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจแต่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ

5.4 กลยุทธ์การบริการหลังการขายและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ เสนอบริการ หลังการขาย ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรายปี (Software Maintenance Agreement) หรือเป็นการให้บริการช่วยเหลือแบบคิดค่าบริการรายครั้ง โดยได้จัดตั้งทีมงานภายใต้ชื่อ “3C : Comanche Customer Care” ภายใต้แผนกบริการลูกค้า เพื่อให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม และ ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากแบบสอบถาม โดยแนบลิงก์ไว้ในอีเมล เพื่อให้ลูกค้ากรอก

ข้อมูล (ให้คะแนน) หลังการให้ บริการ หรือสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และนำมาปรับปรุงการให้บริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดังนี้



5.5 กลยุทธ์ด้านการร่วมลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการ Software Solutions แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทมีกลยุทธ์ด้านการร่วมลงทุนโดยมีนโยบายร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่มีลักษณะที่สนับสนุนกิจการหลักของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท หรือนโยบายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุน และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาเพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมหดดังกล่าว บริษัทต้องอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญเฉพาะด้าน และมีความเข้าใจทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซึ่งทำหน้าที่ในการขายต้องสามารถนำเสนอความจำเป็นและจุดเด่นของโปรแกรมให้แก่ลูกค้าได้ ในขณะที่เดียวกันต้องสามารถเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเพื่อนำกลับมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงแผนกติดตั้งและการบริการหลังการขายต้องสามารถรวบรวมข้อมูลจุดบกพร่องของโปรแกรมจากการใช้งานจริงของลูกค้า และเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อดัดสินใจในการออกแบบความสามารถใหม่ (Feature) ของโปรแกรม ซึ่งแผนกพัฒนาระบบต้องอาศัยข้อมูลจากทีมงานเหล่านี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพก่อนที่จะเสนอขายเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรในหลายส่วนงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมด้วย ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการสรรหาหรือรักษาบุคลากรให้ร่วมงานกับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านั้นไป อาจทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญเสีย หรือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงได้มีการจัดตั้งแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพัฒนาทักษะของพนักงาน มุ่งเน้นการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในองค์กรให้มีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม มีการจัดทำและแนะนำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ

(Career Path Planning) ให้กับพนักงาน ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และยังช่วยส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่บริษัทได้อีกด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือ ภาวะโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจต่างประเทศขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ และใช้กลยุทธ์ในการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขยายและบริการในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ จำกัด (“SYN”) ในปี 2560 และบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (“WST”) ในปี 2561 และบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด (“AISOF”) บริษัท รัมซ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“ROOMZ”) และบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“CMT”) ในปี 2562 จะทำให้บริษัท สามารถกระจายรายได้ไปยังฐานลูกค้าอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มลูกค้าโรงแรมในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเดียว

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ทั่วโลก ซึ่งผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการลักลอบนำโปรแกรมไปจำหน่ายในราคาที่ถูก หรือการลักลอบใช้งานโปรแกรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการนำ Source Code ของโปรแกรมไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเสียโอกาสจากการดำเนินธุรกิจได้

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบริษัทจัดเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่างานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่สร้างขึ้น แต่บริษัทก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 และได้หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

นอกเหนือจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ บริษัทได้กำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสและผลกระทบจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทวางแนวทางการป้องกันการลักลอบใช้โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base โดยไม่ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทฯ (Crack Software) ดังนี้

- ก. การติดตั้งโปรแกรมทุกครั้งจะต้องใช้รหัส (Key Serial) จากบริษัทเท่านั้น โดยจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบสร้างรหัสได้ โดยบริษัทจะจำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถเข้าระบบนี้ได้
- ข. ทุกครั้งที่มีการสร้างรหัส ระบบจะเก็บประวัติและรายละเอียดของการสร้างรหัสไว้ในระบบเพื่อการตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้ รหัสดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะโรงแรม เครื่องแม่ข่าย (server) ฐานข้อมูล เฉพาะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนำรหัสไปใช้กับโรงแรมอื่น ๆ ได้

บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการป้องกันความเสี่ยงข้างต้นจะสามารถป้องกันและลดโอกาสการถูกละเมิดลิขสิทธิ์และการลักลอบนำโปรแกรมของบริษัทไปใช้งานอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบนำ Source Code ของบริษัทไปดัดแปลงเป็นโปรแกรมเลียนแบบเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ หากผู้ใช้งานเลือกโปรแกรมผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับการดูแลหรือการแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าเองได้ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินคดีความอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบผลิตและใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้เป็นบรรทัดฐานและคุ้มครองกับผู้พัฒนาและวิจัยซอฟต์แวร์ของประเทศไทยด้วย

ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล Comanche Customer Care เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลการติดตั้งและการให้บริการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Remote Program) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Team Viewer for Business ในการเข้าถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งมายังบริษัท ดังนั้น หากระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทได้ดำเนินการในการวางแผนและประกาศใช้นโยบายสารสนเทศและระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญ (IT Policy and Disciplinary Process) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเข้าถึง การรักษาความลับ การบำรุงรักษา และสำรองข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินการของธุรกิจ โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสำรองข้อมูลที่สำคัญทุก ๆ สัปดาห์ รวมไปถึงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่สำคัญ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) และมีการซักซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่บริษัทประสบภาวะฉุกเฉิน เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง บริษัทยังคงสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ต่อไป

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น

นอกเหนือจากการเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้บริหารงานโรงแรมแล้ว บริษัท ยังมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทบางส่วนจะมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุน ดังนั้น หากบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่ดี ก็จะ

สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างไรก็ตาม หากบริษัทดังกล่าว มีผลประกอบการในทางตรงกันข้ามก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทได้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นดังกล่าว จึงให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเข้าไปร่วมลงทุน โดยมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่พิจารณาการลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เงินส่วนหนึ่งจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเพื่อเป็นงบประมาณในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่นนั้น เนื่องจากความสำเร็จในการเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการอื่นนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแวดล้อม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไขของรายการ การเจรจาตกลง และผลของการเข้าตรวจสอบฐานะของบริษัทที่สนใจจะเข้าลงทุน เป็นต้น ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่จะดำเนินการตามแผนการศึกษาเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่นได้ล่าช้าหรือไม่ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถ หรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผล

ความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัท ซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปัจจัยทางการเงิน ปัจจัยด้านการแข่งขัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ รวมถึงตลอดจนปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยด้านอื่น ๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งหลายปัจจัยดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีข้อเสนอแนะที่จะให้ลดหรืองดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะทำผลกำไรได้ในอนาคต หรือรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แม้ว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ก็ตาม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าในปีนั้นบริษัทจะมีกำไรสุทธิก็ตาม อีกทั้งในปีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ บริษัทยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งนั้นไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถทำกำไรได้เพียงพอ หรือหากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหาร

บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากนายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโปรแกรมบริหารงานโรงแรมมานานกว่า 30 ปี และมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานจนบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทสูญเสียผู้บริหารไป อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลประกอบการของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมาย รวมไปถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาวไว้ ทำให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารในระดับรองลงมา นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับการทดแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป รวมไปถึงการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีการกระจายอำนาจ ไม่พึ่งพิงการตัดสินใจของนายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทีมผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทอีกทั้งตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 แห่ง ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	51.00	10,000,000	10,000,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	99.99	3,300,000	3,300,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	51.00	3,000,000	3,000,000
บริษัท รุ่มซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริการให้คำปรึกษาด้านรายได้	51.00	8,000,000	3,750,000
บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์	99.99	30,000,000	22,500,000

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ทั้งสิ้น 39.14 ล้านบาท และ 23.73 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท	มูลค่าตามบัญชี (งบการเงินรวม)		ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระ ผูกพัน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561		
	(ปรับปรุงใหม่)			
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน	5.18	5.07	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33.96	18.66	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวมมูลค่า-สุทธิ	39.14	23.73		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 33.96 ล้านบาท และ 18.66 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท	มูลค่าตามบัญชี (งบการเงินรวม)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12.66	9.79
ความสัมพันธ์กับลูกค้า*	0.95	0.40
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา	20.35	8.47
รวมมูลค่า-สุทธิ	33.96	18.66

หมายเหตุ : * ความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม อันเป็นผลจากการรวมธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรวมธุรกิจ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผลงาน	บริษัท	ประเภทงาน/ลักษณะงาน	ทะเบียนข้อมูล	วันที่ออกหนังสือรับรอง
Comanche Hotel Software และ Data Base	COMAN	วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ว1. 3070	13 พฤษภาคม 2552
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WinGolf	WST	วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ว1. 6443	7 เมษายน 2560
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WinScore	WST	วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ว1. 6444	7 เมษายน 2560

เครื่องหมายการค้า

บริษัทย่อย ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งเครื่องหมายการค้า ประเภทบริการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผลงาน	บริษัท	ประเภทงาน/ลักษณะงาน	ทะเบียนข้อมูล	วันที่ออกหนังสือรับรอง
pRoMiSe Retail Management System	SYN	บริการ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค219557	25 พฤษภาคม 2560

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	บริษัท	สิทธิและผลประโยชน์	บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	วันที่ออกบัตร	วันที่บัตรหมดอายุ
ประเภท 5.7.2 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content	SYN	ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลมีกำหนด ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการ ซึ่งยังไม่มี รายได้จากการประกอบ กิจการตามบัตรส่งเสริม การลงทุนนี้	60-1302-1-00- 2-0	20 พฤศจิกายน 2560	-

ประเภท	บริษัท	สิทธิและผลประโยชน์	บัตรส่งเสริมการ ลงทุนเลขที่	วันที่ออกบัตร	วันที่บัตร หมดอายุ
ประเภท 5.7.2 กิจการ ซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content	COMAN	ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลมีกำหนด ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่ เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการ ซึ่งเป็น 6 มิถุนายน 2561	61-0565-1-01- 2-0	17 พฤษภาคม 2561	6 มิถุนายน 2568

สัญญาสำคัญที่ใช้ในการดำเนินงาน

สัญญาเช่าสำนักงานและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีอาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยอาคารสำนักงานที่ใช้ประกอบธุรกิจ เป็นการเช่าดำเนินการ (Operating Lease) จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ผู้เช่า/ ผู้รับบริการ	ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้บริการ	ค่าตอบแทนตามสัญญา	ระยะเวลาของ สัญญา
1) อาคารเมืองไทย-ภัทร ชั้น 23 อาคาร B ยูนิต 252/117(H) ยูนิต 252/118(E) ยูนิต 252/118(F) และ ยูนิต 252/118(G) พื้นที่ รวม 481.50 ตารางเมตร	COMAN	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<u>สัญญาเช่า</u> 248 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 119,412 บาท ต่อเดือน) <u>สัญญาบริการ</u> 372 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 179,118 บาท)	15 พฤษภาคม 2561 – 14 พฤษภาคม 2564
2) บ้านเลขที่ 55/165 ซอยลาดพร้าว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	SYN	คณะบุคคล ลง บิซ บราเธอร์ฮู้ด	<u>สัญญาเช่า</u> 40,000 บาทต่อเดือน	1 มกราคม 2560 – 1 มกราคม 2563
3) บ้านเลขที่ 55/166 ซอยลาดพร้าว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	SYN	นายณพพร ลีเลิศยุทธ	<u>สัญญาเช่า</u> 33,000 บาทต่อเดือน	1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564
4) 99/100 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	WST	นางสาวกนิษฐา บัวทอง	<u>สัญญาเช่า</u> 5,000 บาทต่อเดือน	6 กันยายน 2562 – 5 กันยายน 2563

รายการ	ผู้เช่า/ ผู้รับบริการ	ผู้ให้เช่า/ ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนตามสัญญา	ระยะเวลาของ สัญญา
5) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย 99/25 ชั้น 10 ห้อง 10-B หมู่ ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี พื้นที่รวม 177.21 ตารางเมตร	AISOFT	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ	<u>สัญญาเช่า</u> 120 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 21,265.20 บาท ต่อเดือน) <u>สัญญาบริการ</u> 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 26,581.50 บาท ต่อเดือน)	1 สิงหาคม 2562 – 15 ตุลาคม 2564
6) อาคารเมืองไทย-ภัทร ชั้น 23 อาคารB ยูนิต 252/117(C) พื้นที่รวม 110 ตารางเมตร	CMT	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<u>สัญญาเช่า</u> 217 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 23,870 บาท ต่อเดือน) <u>สัญญาบริการ</u> 372 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวม 40,920 บาท)	1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2564

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัย

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัย ฉบับที่ 1

ประเภทกรรมธรรม์	กรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม				
ผู้รับประกันภัย	บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
ผู้เอาประกัน	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				
ระยะเวลาประกัน	16 มิถุนายน 2562 – 16 มิถุนายน 2563				
จำนวนทุนประกัน	4,000,000 บาท				
ความคุ้มครอง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ความคุ้มครอง</th><th>จำนวนเงินเอาประกัน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>หมวดที่ 1 : อัคคีภัย ไฟฟ้า และความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ ภัยที่เกิด จากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวและหรือการชนของยานยนต์ พาหนะ อากาศยาน แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่น ใต้น้ำ หรือ สึนามิ การระเบิด</td><td>จำกัดสูงสุด 4,000,000 บาท</td></tr> </tbody> </table>	ความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกัน	หมวดที่ 1 : อัคคีภัย ไฟฟ้า และความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ ภัยที่เกิด จากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวและหรือการชนของยานยนต์ พาหนะ อากาศยาน แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่น ใต้น้ำ หรือ สึนามิ การระเบิด	จำกัดสูงสุด 4,000,000 บาท
ความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกัน				
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย ไฟฟ้า และความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ ภัยที่เกิด จากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวและหรือการชนของยานยนต์ พาหนะ อากาศยาน แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่น ใต้น้ำ หรือ สึนามิ การระเบิด	จำกัดสูงสุด 4,000,000 บาท				

	ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้ และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในอาคาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้	
	หมวดที่ 2 : การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้จาก	จำกัดสูงสุด 10% ของค่าสินไหมทดแทน
	หมวดที่ 3 : โจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ที่ปรากฏ ร่องรอยชัดเจน	จำกัดสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปี
	หมวดที่ 4 : เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว เนื่องจากอุบัติเหตุภายในสถานที่ เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นภายใต้ความคุ้มครองในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 3	จำกัดสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้งต่อปี
	หมวดที่ 5 : ประกันภัยเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลา ทำการ จากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์	จำกัดสูงสุด 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปี
	หมวดที่ 6 : การประกันภัยกระจก	จำกัดสูงสุด 50,000 บาท ต่อครั้งต่อปี
	หมวดที่ 7 : ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก	จำกัดสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี
สถานที่ตั้งหรือเก็บ ทรัพย์สินเอาประกัน	252/118 อาคารสำนักงานเมืองไทย - ภัทร 2 ชั้น 23 ห้อง อี - เอฟ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง	

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย ฉบับที่ 2

ประเภทกรมธรรม์	กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ผู้เอาประกัน	บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	
ระยะเวลาประกัน	5 เมษายน 2562 – 5 เมษายน 2563	
จำนวนทุนประกัน	2,000,000 บาท	
ความคุ้มครอง	ความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกัน
	อค.1.39 : ภัยลมพายุ	จำกัดสูงสุด
	ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สต็อกสินค้า คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
	ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	

	อค.1.40 : ภัยน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 400,000 บาท (10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนไหนจะ มากกว่าของความเสียหาย แต่ละครั้งและทุกครั้ง)
	อค.1.41 : ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 400,000 บาท
	อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 2,000,000 บาท
	อค.1.45 : ภัยการฉ้อโกงหรือการชนของยานพาหนะ ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 2,000,000 บาท
	อค.1.49 : ควันจากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบอาหาร ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 2,000,000 บาท
	อค.1.50 : ภัยจากการระเบิด ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 2,000,000 บาท
	อค.1.53 : เครื่องไฟฟ้า (สำหรับกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ สัตว์ สัตว์เลี้ยง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่อง post พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	จำกัดสูงสุด 20,000 บาท
สถานที่ตั้งหรือเก็บ ทรัพย์สินเอาประกัน	บ้านเลขที่ 55/165 และ 166 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัย ฉบับที่ 3

ประเภทกรรมธรรม์	กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย										
ผู้รับประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)										
ผู้เอาประกัน	บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด										
ระยะเวลาประกัน	22 มิถุนายน 2562 – 22 มิถุนายน 2563										
จำนวนทุนประกัน	3,500,000 บาท										
ความคุ้มครอง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ความคุ้มครอง</th><th>จำนวนเงินเอาประกัน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> อค.1.39 : ภัยลมพายุ ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ </td><td> จำกัดสูงสุด 700,000 บาท </td></tr> <tr> <td> อค.1.40 : ภัยน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ </td><td> จำกัดสูงสุด 700,000 บาท (10%หรือขั้นต่ำ 10,000.-บาท แล้วแต่ จำนวนไหนจะมากกว่า ของความเสียหายแต่ละ ครั้งและทุกครั้ง) </td></tr> <tr> <td> อค.1.41 : ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ </td><td> จำกัดสูงสุด 700,000 บาท </td></tr> <tr> <td> อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ </td><td> จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท </td></tr> </tbody> </table>	ความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกัน	อค.1.39 : ภัยลมพายุ ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท	อค.1.40 : ภัยน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท (10%หรือขั้นต่ำ 10,000.-บาท แล้วแต่ จำนวนไหนจะมากกว่า ของความเสียหายแต่ละ ครั้งและทุกครั้ง)	อค.1.41 : ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท	อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท
ความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกัน										
อค.1.39 : ภัยลมพายุ ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท										
อค.1.40 : ภัยน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท (10%หรือขั้นต่ำ 10,000.-บาท แล้วแต่ จำนวนไหนจะมากกว่า ของความเสียหายแต่ละ ครั้งและทุกครั้ง)										
อค.1.41 : ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 700,000 บาท										
อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ	จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท										

	อค.1.45 : ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เพอร์นิเจอร์ เครื่อง ตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ
	อค.1.49 : ควันจากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เพอร์นิเจอร์ เครื่อง ตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ
	อค.1.50 : ภัยจากการระเบิด จำกัดสูงสุด 3,500,000 บาท ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เพอร์นิเจอร์ เครื่อง ตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ
	อค.1.53 : เครื่องไฟฟ้า (สำหรับกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) จำกัดสูงสุด 50,000 บาท ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ เพอร์นิเจอร์ เครื่อง ตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ส่วนควบต่าง ๆ รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยสำหรับการประกอบกิจการ
สถานที่ตั้งหรือเก็บ ทรัพย์สินเอาประกันภัย	บ้านเลขที่ 55/165 และ 166 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการจัดจำหน่ายโปรแกรมในต่างประเทศ

จากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการจัดจำหน่ายโปรแกรมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันทั้งหมด 20 แห่ง ใน 12 ประเทศ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากตัวแทนจำหน่าย มี 2 แบบ คือ 1) แบบกำหนดราคาขายให้ตัวแทนจำหน่ายตามตารางราคาที่ตกลงกัน และ 2) แบบกำหนดราคา โดยคิดจากตัวแทนจำหน่ายเป็นอัตราค่าตอบแทนตามมูลค่าคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งในอนาคตเมื่อครบกำหนดสัญญาประเภทที่หนึ่งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนการกำหนดอัตรา

คำตอบแทนมาเป็นแบบที่สอง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งใหม่ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับราคาของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ชื่อบริษัทของตัวแทนจำหน่าย โดยหากตัวแทนจำหน่ายต้องการใช้ชื่อ “Comanche” ในการตั้งชื่อบริษัทนั้น ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ และต้องได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน และบริษัทฯ เป็นผู้มียกเลิกสิทธิการใช้ได้หากตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ โดยต้องระบุในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้ชัดเจน โดยในปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ประเทศ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (เดือน/ปี)	ชื่อบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน
1.	ฟิลิปปินส์	27/09/2560	AUDACITY SYSTEMS, INC.
2.	จีน	01/01/2558	GUANGZHOU AUTOMATED SYSTEMS LIMITED
		11/07/2560	SHANGHAI HANFORD BUSINESS CONSULTING CO., LTD.
		18/10/2562	SHANGHAI SK ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.
3.	มาเลเซีย*	19/10/2560	COMANCHE INTERNATIONAL MALAYSIA SDN. BHD.
		11/01/2561	UBAC SDN BHD
		11/01/2561	UBAC SDN BHD
		25/09/2561	DELTAPRISE SDN. PHD.
4.	อินโดนีเซีย	10/07/2561	PT. TT NETWORK INTREGRATION INDONESIA
		13/09/2561	PT. UBAC NETWORKS INDONESIA
5.	เวียดนาม*	27/09/2560	COMANCHE INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD.
6.	ลาว	27/09/2560	LAO ASEAN TRADING CO., LTD.
7.	อินเดีย	19/12/2560	IT BAHN INDIA PVT. LTD.
8.	สิงคโปร์	11/08/2560	UBAC PTE., LTD.
9.	กัมพูชา	26/06/2561	AUTOMATION ADVANCE TECHNOLOGY (CAMBODIA)
		16/09/2562	ONE UTILITIES CAMBODIA
10.	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	01/08/2561	TSS GULF TRADING LLC
11.	รัสเซีย	28/09/2561	PWV CONTENT LTD.
12.	พม่า	27/09/2561	BLUE CIRCLE TECHNOLOGY CO., LTD.
		28/02/2562	FORTIFIED CITY CO., LTD.

หมายเหตุ: * บริษัทฯ เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 2 บริษัทนี้ ก่อนที่จะทำการขายหุ้นทั้งจำนวนไปในปี 2558 และทำการแต่งตั้งบริษัททั้ง 2 แห่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศของบริษัทฯ

สัญญาข้อตกลงไม่ทำการค้าแข่ง
สัญญาข้อตกลงไม่ทำการค้าแข่งระหว่างบริษัทฯ กับ นายสมบุญ ศุขีวิริยะ

คู่สัญญา	(1) บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (2) นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ("คุณสมบุญ")
วันที่ทำสัญญา	14 กรกฎาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 9 กันยายน 2559)
เงื่อนไขสำคัญในสัญญา	(1) คุณสมบุญตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณสมบุญตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าไปดำเนินการธุรกิจใด ๆ อันเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการแข่งขัน และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมด หรือการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคุณสมบุญจะไม่เข้าไปซื้อและถือหุ้นส่วนใหญ่ของกิจการใด ๆ หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดใด ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจอันเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการแข่งขัน และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (2) คุณสมบุญตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณสมบุญตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น อันอาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงธุรกิจและทรัพย์สินที่คุณสมบุญเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโครงการเพื่อผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่มีนัยสำคัญ (3) คุณสมบุญตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณสมบุญตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ อันอาจเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีผลของสัญญา	มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในข้อตกลงจนกระทั่งมีเหตุยกเลิกตามที่ระบุในข้อตกลง
เหตุยกเลิกสัญญา	(1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ (2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการพ้นจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดขึ้นโดย

	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
--	---

สัญญาข้อตกลงไม่ทำการค้าแข่งระหว่างบริษัทฯ กับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช

คู่สัญญา	(1) บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (2) นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ("คุณอภิชัย")
วันที่ทำสัญญา	13 พฤษภาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2559)
เงื่อนไขสำคัญในสัญญา	(1) คุณอภิชัยตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณอภิชัยตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าไปดำเนินการธุรกิจใด ๆ อันเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการแข่งขัน และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมด หรือการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคุณอภิชัยจะไม่เข้าไปซื้อและถือหุ้นส่วนใหญ่ของกิจการใด ๆ หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดใด ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจอันเข้าข่ายมีลักษณะเป็นการแข่งขัน และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (2) คุณอภิชัยตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณอภิชัยตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่จะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น อันอาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงธุรกิจและทรัพย์สินที่คุณอภิชัยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโครงการเพื่อผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่มีนัยสำคัญ (3) คุณอภิชัยตกลงจะไม่และจะดำเนินการไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณอภิชัยตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ อันอาจเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีผลของสัญญา	มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในข้อตกลงจนกระทั่งมีเหตุยกเลิกตามที่ระบุในข้อตกลง
เหตุยกเลิกสัญญา	(1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ

	(2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการพ้นจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
--	---

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- 2) การควบคุมและบริหารงาน บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
 - 2.1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ หรือมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
 - 2.2) กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้อง
 - 2.2.1) มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด
 - 2.2.2) ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด
 - 2.2.3) ใช้ดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
 - 2.2.4) รายงานผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ ทราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

วิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชัน Web-based (Cloud-based) Application

บริษัทฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวให้ทันกับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเลือกนำเอาเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มแพร่หลายในอนาคตและเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเทคโนโลยีที่เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มโรงแรม คือ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการห้องพักผ่านหน้าเว็บ (Web-based Application) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นลักษณะการทำงานคล้ายกับปัจจุบันที่มีการทำงานบนระบบเครือข่ายภายใน (Local Network) แต่ยืดหยุ่นกว่าในแง่ของความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องผู้ใช้งาน เพราะสามารถใช้งานจากที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบ ทั้งฝ่ายไอทีของลูกค้าและฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	งบประมาณ	ยอดใช้ไป				
		2558	2559	2560	2561	ยอดรวม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	4,336,800	86,632	788,723	1,987,094	2,385,294	5,247,743
ค่าซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม	103,808	103,808	-	234,395	168,126	506,329
ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	444,061	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,884,669	190,440	788,723	2,221,489	2,553,420	5,754,072

ความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชัน Web-based (Cloud-based) Application

ระบบงาน	ความคืบหน้า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	ประมาณการเวลาเริ่ม ทดสอบกับ ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	ประมาณการเวลาเพื่อเสนอขาย ลูกค้าทั่วไป
Account Receivable	100%	1 ตุลาคม 2559	1 มกราคม 2562
Front Office	100%	1 ตุลาคม 2559	1 มกราคม 2562
Account Payable	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562
Inventory	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562
Recipe	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562
Purchasing	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562
General Ledger	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562
Point of Sale	100%	1 ตุลาคม 2561	1 มกราคม 2562

2. โครงการ PaySec

โครงการ PaySec เป็นการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต โดยเป็นการเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล การทำให้โปรแกรมของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นนั้น นอกจากจะทำให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับซอฟต์แวร์จากประเทศไทยมากขึ้นแล้ว

ยังเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้เรียนรู้จากการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานสากลที่สำคัญอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการในไตรมาส 3 ของปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการบริษัทภายนอก (USD 10,350)	362,250
รวมทั้งสิ้น	362,250

3. โครงการ Channel Manager

โครงการ Channel Manager เป็นระบบที่ให้บริการในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ากับระบบจัดการห้องพัก โรงแรมจากระบบ Front Office System / Property Management System การบริหารจัดการจำนวนห้องพัก ราคาห้องพัก รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ข้อกำหนด นโยบาย และการอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในการพัฒนาระบบจำเป็นต้องให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต โดยเป็นการเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มดำเนินโครงการในไตรมาส 1 ของปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	งบประมาณ	ยอดใช้ไป	
		2562	ยอดรวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ PCI-DSS	1,000,000	-	-
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	400,000	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล	500,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,900,000	-	-

โครงการในอนาคต

ช่วงปี 2563 - 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น จากการเป็นผู้นำในการพัฒนา และให้บริการโปรแกรมด้านการบริหารการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ก็ขยายผลไปสู่ในระดับต่างประเทศ ซึ่งจะ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เดินทางไปยังการขยาย ขอบเขตจากเดิมในการทำธุรกิจเน้นระดับ B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) ไปสู่ตลาด B2C (ธุรกิจต่อผู้บริโภค) ซึ่งมุ่งเน้นในผู้บริโภคที่ เกี่ยวข้องกับด้านท่องเที่ยวซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศไทยและเอเชียทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการลงทุนสำหรับบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมลงทุนที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับโปรแกรมของบริษัทฯ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันต่อไปในระยะยาว ดังนี้

1. ลงทุนกับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ รถเช่า ตัวเครื่องบิน ตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และอื่น ๆ เพื่อเป็นการต่อยอดกับธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทในปัจจุบัน และขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
2. เข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการอยู่แล้วในข้อ 1. และที่มีความสนใจในการขยายธุรกิจต่อยอดร่วมกันกับเครือข่ายของบริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท คณะบุคคล และบุคคล ที่มีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้บริษัทฯ อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจและส่วนของผู้บริโภค

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เป็นจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ชื่อบริษัทภาษาไทย	: บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	: Comanche International Public Company Limited
การประกอบธุรกิจ	: เป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้บริหารงานโรงแรม (Business Solutions Software for Hotel) และลงทุนในบริษัทอื่น
วันที่ก่อตั้ง	: 10 มกราคม 2546
วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	: 10 มิถุนายน 2559
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 252/118 ชั้น 23 ห้องอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	: 0-2693-3569
โทรสาร	: 0-2693-3577
เว็บไซต์	: www.comancheinternational.com
ทุนจดทะเบียน	: 67,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 67,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

● ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Synature Technology Company Limited
การประกอบธุรกิจ : เป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้บริหารจัดการร้านอาหาร ร้านค้าปลีกและสปา (Business Solutions Software for Restaurant, Retail and spa)
วันที่ก่อตั้ง : 31 พฤษภาคม 2549
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 55/165 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-3835-6
โทรสาร : 0-2530-3092
เว็บไซต์ : www.synaturegroup.com
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 10,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100.00 บาท
กรรมการผู้มีอำนาจ : นายวิโรจน์ เจียรนัยไพศาล หรือนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ หรือนายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ หรือนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	51,000	51.00
2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	15,000	15.00
3. นายวิโรจน์ เจียรนัยไพศาล	13,920	13.92
4. นายมานิต พัฒนาชวนชม	11,000	11.00
5. นายสัททักซ์ มาอ้อมใจ	3,450	3.45
6. นายศุภกิจ ศาสตร์ยังกุล	1,950	1.95
7. นายพลรัตน์ ทิพนุสรณ์	1,240	1.24
8. นายจิรชาติ จินะวิจารณ์ะ	920	0.92
9. นางสาวจารินี จินะวิจารณ์ะ	920	0.92
10. นายฤช กิตติสุนทรวัฒน์	600	0.60
รวม	100,000	100.00

● ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทภาษาไทย	:	บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	:	Win Star Tech Company Limited
การประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการซอฟต์แวร์จำหน่ายโปรแกรม โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟแบบครบวงจร
วันที่ก่อตั้ง	:	31 มกราคม 2556
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	99/100 ซอยงามวงศ์วาน 26 แขวง 3 (พงษ์เพชร พัฒนา 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์	:	0-2693-3569
เว็บไซต์	:	http://www.winstartech.co.th/
ทุนจดทะเบียน	:	3,300,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	3,300,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100.00 บาท
กรรมการบริษัท	:	นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง นางสาวปาริชาติ สุนทร
กรรมการผู้มีอำนาจ	:	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
			(ร้อยละ)
1.	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	32,998	99.99
2.	นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ	1	>0.01
3.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	1	>0.01
รวม		33,000	100.00

● ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทภาษาไทย	:	บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	:	AI Soft Company Limited
การประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการจองที่นั่งสายการบิน Online โดยเป็น Partner กับบริษัท AMADEUS Southeast Asia และ AMADEUS Asia ซึ่งมีลูกค้าที่เป็น Travel Agents และ Airlines มากกว่า 200 รายทั้งในประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Business Solutions Software for Restaurant, Retail, and Spa)
วันที่ก่อตั้ง	:	9 กุมภาพันธ์ 2547

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เลขที่ 99/25 ชั้น 10 ห้อง 10-บี หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2147-5730, 0-2147-5731

เว็บไซต์ : <http://www.aisoftthailand.com/>

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 3,300,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ หรือนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง หรือนายภิรมย์ เมธาวิระพงศ์
หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทักษะ บุญนาค หรือนายไมตรี สรรพกิจวัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	153,000	51.00
2.	นายทักษะ บุญนาค	117,000	39.00
3.	นายไมตรี สรรพกิจวัฒนา	30,000	10.00
	รวม	300,000	100.00

● ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท รูมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Roomz International Company Limited

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนารายได้ให้กับโรงแรม (Business Solutions Consultancy for Hotel Revenue Management)

วันที่ก่อตั้ง : 14 พฤษภาคม 2562

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 571 อาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2020-8781

เว็บไซต์ : <http://www.room-z.com/>

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 3,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100.00 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจ : นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ หรือนางสาวปาริชาติ สุนทร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอเล็กซ์ซานเดอร์ ลูกัส สเตฟาน ปีสเคเจทสกี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
หุ้น			
	1. บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	40,798	51.00
	2. บริษัท โนวา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	39,199	49.00
	3. นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ	1	>0.01
	4. นายอเล็กซ์ซานเดอร์ ลูคัส สเตฟาน บีสเคเจทส์	1	>0.01
	5. นางสาวปาริชาติ สุนทร	1	>0.01

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนน
ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2596-0500 ต่อ 327
- นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact center: 0-2009-9999
เว็บไซต์ : <http://www.set.or.th/tsd>
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

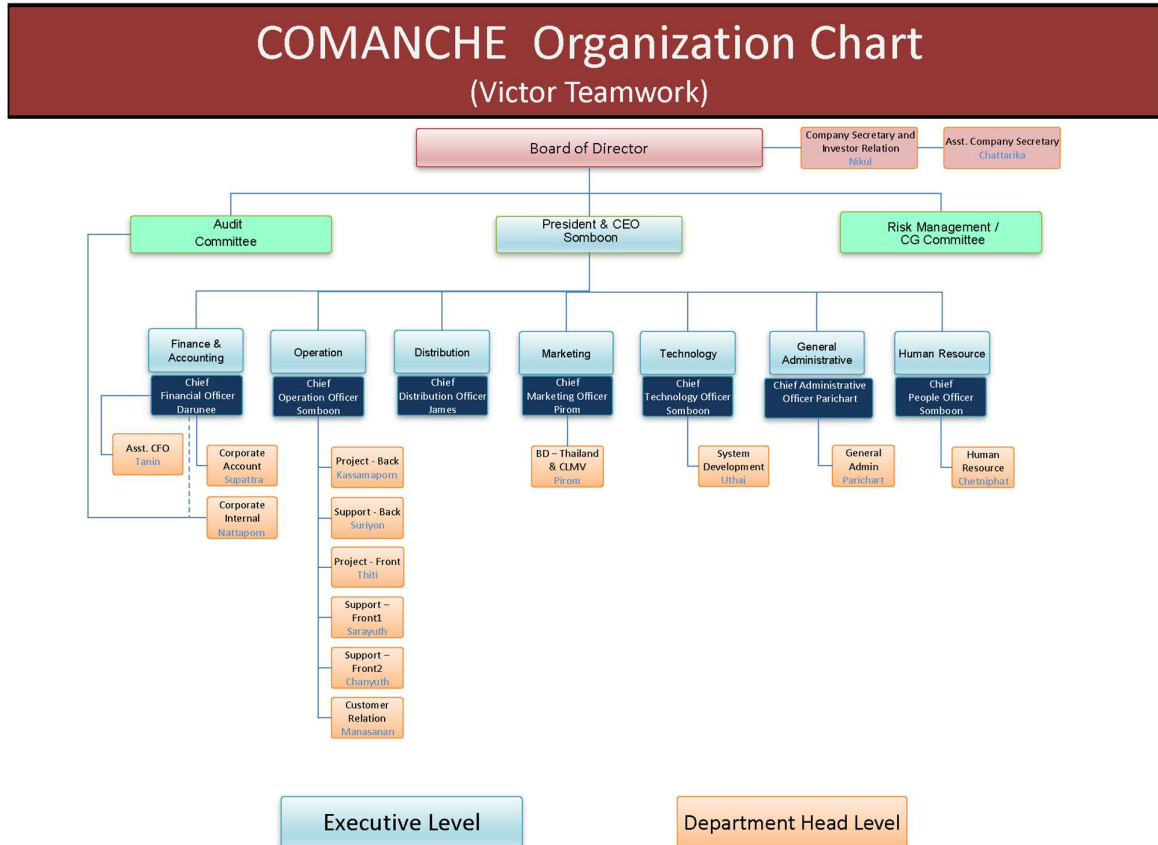
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นาย		

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุรณ์ ศุขีวริยะ	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2		

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม*		
		2560	2561	2562
6.	ดร. นิม ตันติยาสวัสดิกุล ^{/5}	6/6	6/6	4/4
7.	นายสุพจน์ แก้วมณี ^{/3/5}	5/5	6/6	4/4
8.	นายชินทร ขาญชัยณรงค์ ^{/1}	6/6	5/5	-
9.	นางสาวมานิดา ชินเมอร์			

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2559 – 2562

จำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		2560	2561	2562
1.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	4/4	4/4	4/4
2.	นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ล			

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี 2559 – 2562

จำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		2560	2561	2562
1.	นางตฤณี พรทิพัฒน์	1/1	2/2	2/2

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนระหว่างปี 2560 – 2562

จำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		2560	2561	2562
1.	นายเฉลิมพล ตู่จินดา ^{/3}	-	-	-
2.	นายสมบูรณ์ ศุขีวริยะ ^{/1}	-	-	2/2
3.	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ^{/2}	-	-	-
4.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ^{/2}	1/1	2/2	2/2
5.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล ^{/1}	1/1	2/2	-
6.	นายสุพจน์ แก้วมณี ^{/3}	1/1	2/2	1/1

หมายเหตุ: ^{/1} ดร. ฉิม ดันติยาสวัสดิกุล ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทำให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง จึงมีมติแต่งตั้งนายสมบูรณ์ ศุขีวริยะ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{/2} นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทำให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง จึงมีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{/3} นายสุพจน์ แก้วมณี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง จึงมีมติแต่งตั้งนายเฉลิมพล ตู่จินดา เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
2.	นายสมบูรณ์ ศุขีวริยะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี เมื่อครบวาระดังกล่าวกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 6 ปี

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างปี 2560 – 2562

จำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		2560	2561	2562
1.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	-	-	1/1
2.	นายสมบุญ สุธิวิริยะ	-	-	1/1
3.	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ^{/2}	-	-	1/1

6. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการปรับปรุง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- (1) หน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วัน
- (6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยที่นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 85) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้ว

7. ผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุรณ์ ศุขวิริยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นายเจมส์ แองค์เควิช	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
4.	นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5.	นางสาวปาริชาติ สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ก. เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน)	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0 บาท*

หมายเหตุ: * ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีการจ่ายค่าเบี้ย เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ข. โบนัสกรรมการ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ในปี 2561 และ งวดปี 2562 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ		2561				รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
1.	นายชินต	ชาญชัยณรงค์	200,000	-	-	-	200,000
2.	นายสมบูรณ์	ศุขีวิริยะ	150,000	-	-	-	150,000
3.	นายกันชนะพล	เกิร์ต มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	150,000	-	25,000	-	175,000
4.	นายฉิม	ตันติยาสวัสดิกุล	165,000	120,000	-	50,000	335,000
5.	นางคลฤดี	พรพิพัฒน์	125,000	120,000	50,000	50,000	345,000
6.	นายสุพจน์	แก้วมณี	150,000	100,000	-	50,000	300,000
7.	นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	25,000	-	-	-	-
8.	นายฉัตรชัย	โตเลิศมงคล	25,000	-	-	-	-
รวม			990,000	340,000	75,000	150,000	1,505,000

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ		2562				รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	
1.	นายสมบูรณ์	ศุขีวิริยะ	140,000	-	-	50,000	190,000
2.	นายกันชนะพล	เกิร์ต มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	125,000	-	50,000	-	175,000
3.	นายฉิม	ตันติยาสวัสดิกุล	160,000	-	-	-	160,000
4.	นางคลฤดี	พรพิพัฒน์	125,000	120,000	50,000	50,000	345,000
5.	นายสุพจน์	แก้วมณี	100,000	75,000	-	25,000	200,000
6.	นายฉัตรชัย	โตเลิศมงคล	125,000	-	-	-	125,000
7.	นายเฉลิมพล	ตุ๋จินดา	100,000	75,000	-	-	175,000
รวม			875,000	270,000	100,000	125,000	1,370,000

2. หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้าอบรมในปี 2562

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2562
1.	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COMANCHE	- หลักสูตร การบริหารการ ท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME3) การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2.	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	- กรรมการบริษัท - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYN	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารคิดเป็นจำนวนเงินตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2560	2561	2562
	บาท	บาท	บาท
ผู้บริหาร (คน)	6	6	5
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนอื่น	12,229,395	14,523,130	11,490,890
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	398,641	456,350	388,573
รวม	12,628,036	14,523,130	11,879,463

4. บุคลากร

ณ สิ้นปี 2560-2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 151 คน 144 คน และ 178 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามฝ่ายงานดังนี้

ฝ่าย/แผนก	2560 (คน)	2561 (คน)	2562 (คน)
ผู้บริหาร	6	6	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป	5	5	5
แผนกทรัพยากรบุคคล	2	2	2
แผนกธุรการทั่วไป	3	3	3
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4	3	6
แผนกบัญชีและการเงิน	4	3	6

ฝ่าย/แผนก	2560 (คน)	2561 (คน)	2562 (คน)
ฝ่ายตรวจสอบ	-	1	3
แผนกตรวจสอบภายใน	-	1	2
แผนกตรวจสอบ CMMI	-	-	1
ฝ่ายปฏิบัติการ	66	72	76
แผนก QA & CMMI	4	5	-
แผนกบริการลูกค้า – BOS	9	10	10
แผนกบริการลูกค้า – FOS	16	17	17
แผนกบริการลูกค้ารายใหญ่	-	-	-
แผนกบริหารโครงการ – BOS	7	8	10
แผนกบริหารโครงการ – FOS	11	12	12
แผนกพัฒนาระบบ	16	17	24
แผนกลูกค้าสัมพันธ์	3	3	3
ฝ่ายการตลาด	2	2	3
แผนกการตลาดในประเทศและกลุ่ม CLMV	2	2	3
ฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย	-	-	1
แผนกพัฒนาตัวแทนจำหน่าย	-	-	1
ฝ่ายเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	2	2	1
แผนกเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	2	2	1
ฝ่าย Solutions Business Unit	-	3	-
Hotel Solution	-	1	-
Cloud & Subscription Base Solutions	-	2	-
ฝ่าย Communication and Public Relations	-	1	-
Product Designer	-	1	-
รวมพนักงานของบริษัทฯ	85	95	100
พนักงานบริษัทย่อย – SYN	43	43	44
พนักงานบริษัทย่อย – WST	-	6	-
พนักงานบริษัทย่อย – AISOFT	-	-	22
พนักงานบริษัทย่อย – ROOMZ	-	-	2
พนักงานบริษัทย่อย – CMT	-	-	10
รวมพนักงานของกลุ่มบริษัท	151	144	178

5. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48.61 ล้านบาท, 61.54 ล้านบาท และ 65.79 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยงเงินประกันสังคม เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับบริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด โดยมี นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,790,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,150,000 บาท
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	260,000 บาท
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	110,000 บาท
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	130,000 บาท
บริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	70,000 บาท
บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	70,000 บาท

และบริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับ นายเฉลิมพล ก่องแก้ว ทะเบียนเลขที่ 11667 จำนวน 20,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

6.2. ค่าบริการอื่น ๆ

-ไม่มี-

7. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8. นโยบายพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 8.1 ระดับบริหาร: บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำของบุคลากรในระดับบริหาร และวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 8.2 ระดับหัวหน้างาน: บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน และการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
- 8.3 ระดับพนักงาน: บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัทฯ

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

หน่วย : ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	การอบรมภายใน	1.25
	การอบรมภายนอก	3.23
	การอบรมในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง	42.00

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1.	นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,798,600	40,798,600	-	30.4467%

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
		/ กรรมการกำกับดูแล กิจการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร COMAN				
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	3,466,800	212,800	(3,254,000)	0.1588%
2.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายกันชนะพล เกิร์ต มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ลเลอ	กรรมการ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	กรรมการ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร SYN	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายเฉลิมพล ตูจินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิ กุล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	3,832	7,586	3,754	0.0057%
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายภิรมย์ เมธาวิระ พงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	38,320	75,864	37,544	0.0566%
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นางสาวปาริชาติ สุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ และบริหารงานทั่วไป	38,320	75,864	37,544	0.0566%
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายเจมส์ แองค์เควิช	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ตัวแทนจำหน่าย	2,939	6,694	3,755	0.0050%
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นางสาวสุพัตรา หิรัญยานนท์	Corporate Account	3,832	7,586	3,754	0.0057%

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์	เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	3,832	7,586	3,754	0.0057%
	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ครบถ้วนทุกหลักการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้นักลงทุนทุกรายได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นภาษาไทย ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน และได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.comancheinternational.com/investor.php> เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังนี้

- (1) มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
- (2) แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามที่เหมาะสม
- (3) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (4) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้ระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ข้อกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
- (6) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้
- (7) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล
- (8) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
- (9) ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและหนึ่งในนั้น เป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- (10) ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจำทาง
- (12) แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ
- (13) เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม
- (14) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่نگลงทุนบริษัทได้ประสานงานในการขอความร่วมมือ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาเพียงพอต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงกรณีที่เป็นวาระที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และยังมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมซักถามข้อมูลต่าง ๆ ในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องอย่างชัดเจน

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขานุการที่ประชุมได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากนี้ในแต่ละวาระได้ระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และยังได้บันทึกผลการประชุมและนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจ สามารถรับชมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กำหนด พร้อมทั้งนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ระบุดะเนินเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 90.50

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติต่อไป
- (3) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ โดยประกาศนโยบายแนวทางการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
- (4) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- (5) กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
- (7) กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (8) กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอแนะหรือขอซื้อ/ขายหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารในระหว่างปี การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ <http://www.comancheinternational.com/investor.php> และ e-mail: ir@comancheinternational.com ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) เป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3. คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งในคู่มือการค้ากับคู่ค้าที่ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการค้ากับคู่ค้าและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่ากระทำผิด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการค้ากับคู่ค้าและการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมาการจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

4. คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

5. เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบเป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทางเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อจำกัด การบริหารเงินทุนการชำระหนี้และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ที่รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

6. พนักงาน : บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ และเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานเพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงาน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความสามารถให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการให้ผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- 6.1 มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
- 6.2 มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
- 6.3 มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการทำประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด สวัสดิการชีวิต เงินสนับสนุนชมรมกีฬาและโครงการ EJIP
- 6.4 มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอายุยืนยาว โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดทำสถิติด้านความปลอดภัยโดยฝ่ายบุคคล พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยบริษัทฯ ยังส่งเสริมและสื่อสาร และจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนี้ ปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติตามรายงานประเมินความเสี่ยง

ช่องทางในการติดต่อและมาตรการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 252/118 ชั้น 23

ห้องอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2693-3569 ต่อ 4

แฟกซ์ : 0-2693-3577

เว็บไซต์ : <http://www.comancheinternational.com/investor.php>

อีเมล : ir@comancheinternational.com

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.comancheinternational.com/investor/th/home> เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Company secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
 - 1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 - 2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 - 3) เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของค่าตอบแทน
 - 4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - 5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 4) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
- 5) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 6) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 7) กฎบัตรคณะกรรมการ
- 8) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
- 9) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1. Opportunity Days

เป็นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ข้อมูล สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ให้ข้อมูล ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด Opportunity Days ทั้งหมด 1 ครั้งหลังจากประกาศงบการเงิน

2. Company Visit

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Company Visit เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเป็นการสร้างความประทับใจและความภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำไปสู่การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ตลอดทั้งปีบริษัทฯ ได้จัด Company Visit ทั้งหมด 0 ครั้ง และมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 0 ครั้ง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการในขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย ได้แก่ นักกฎหมาย นักบัญชี - การเงิน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และมีประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน) ส่งผลให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อห้าม การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากเป็นกรรมการอิสระจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปี ต่อเนื่อง โดยนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารในลำดับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และปลดออกบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งต้องมีการกรณียกประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีการกรณียกประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่นำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหลังจากผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 มีการจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อร่วมในการกำหนด พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบรับกับสถานะทางธุรกิจ ซึ่งมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติทุกครั้งที่เกิดประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจและแจ้งประธานกรรมการบริหารทราบผลการประชุมด้วย

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
1	วันที่ 23 มกราคม 2563	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 23 เมษายน 2563	วันที่ 23 มกราคม 2563	-
2	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	วันที่ 15 ตุลาคม 2563	-	-
3	วันที่ 12 มีนาคม 2563	วันที่ 7 สิงหาคม 2563	-	-	-
4	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563			-
5	วันที่ 7 สิงหาคม 2563	-	-	-	-
6	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563		-	-	-

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มี รวมถึงพิจารณาและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี ดังที่ปรากฏในหัวข้อระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และหัวข้อการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหารวมถึงวิเคราะห์และหาข้อสรุปต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป สำหรับกระบวนการในการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยในรายงานประจำปี โดยแบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น 5 ระดับ

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2562 สรุปได้ว่าคณะกรรมการแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการทบทวน ปรับปรุงหัวข้อการประเมินข้อความ โดยเกณฑ์การประเมินมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายบุคคล ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย 10 ข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป ซึ่งได้แสดงรายละเอียดหลักสูตรการเข้าอบรมและการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเยี่ยมชมฝ่ายปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทต่อไป โดยประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ จากผู้บริหารระดับสูง

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัทฯ
5. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
4. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัทในเครือ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท
11. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทในเครือ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

12. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทในเครือ มีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
13. พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเหมาะสม
14. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
15. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่จะประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยว่างลง เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม

3. ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง การมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ทบทวนแผนพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. พิจารณาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อนึ่ง กรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วย
7. ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
8. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
9. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมทั้งเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยใช้ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์
10. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

4. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
5. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
8. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้ถือปฏิบัติกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ย่อยในกลุ่มบริษัททุกบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดและ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผน งบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ และการเข้าร่วมทุน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจทุกด้าน (CSR In Process) จึง จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างสม่ำเสมอ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.comancheinternational.com/investor/th/home>

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ



COMAN คว้รางวัล Special recognition ในงาน Board of the Year Awards

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (ช่าย) ได้เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท เข้ารับมอบรางวัล Special recognition ในงาน Board of the Year Awards จาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ Chairman of Judging Panel, Board of the Year Awards 2018 (ขวา)

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แม้ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล แต่สุดท้ายแล้วปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้นั้นก็คือทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการทำงาน



กิจกรรม Management Seminar 2018

โดยเมื่อวันที่ 15 – 18 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม Management Seminar 2018 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้บริหารมืออาชีพและสามารถส่งต่อความเป็นมืออาชีพสู่ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม The Leader Workshop นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตร Service Excellence ที่ช่วยยกระดับ Mindset สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจ สร้างพลังแห่งการบอกต่อ สร้างความผูกพันต่อสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ รอยยิ้ม และความสุขสนุกสนานของผู้เข้าร่วม



Food and Hotel Thailand 2018

และในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงผลงานศักยภาพการเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปในงานฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์ 2018 (Food and Hotel Thailand 2018) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สำหรับงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 (Food and Hotel Thailand 2018) เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการ พรีเมียมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 25 องค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าชั้นนำพรีเมียมระดับโลกแล้ว ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำของโลก พร้อมกิจกรรมการประชุม สัมมนา การแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและให้ความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ Comanche แก่

นักศึกษา ทั้งในด้านการจัดอบรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าแก่นักศึกษาที่สนใจ ในสายงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม



นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและอื่น ๆ (CSR After Process) อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงมีแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การนำทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

บททั่วไป

- บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังบุคลากร ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

(1) การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

(2) การบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- การบริจาค้นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- การบริจาค้นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(3) เงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจบริษัทอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

(4) ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
- เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้น ๆ
- พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
- เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผน และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัย

ภายใน และภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยง และภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในทุกปีมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับ และจัดการได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติ ตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบย้อนความถูกต้องระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “ตารางอำนาจอนุมัติ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่าน และการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ รวมถึงได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูล และระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูลทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ผ่านเว็บไซต์ <http://www.comancheinternational.com/investor/th/home> ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ๆ อย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างปลอดภัย และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม โดยแจ้งไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่

บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในรายงานประจำปี เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำการสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำผิดปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร “Fraud Audit” ปี 2562 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” (CPIAT รุ่นที่ 59) ปี 2562

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในสำนักตรวจสอบ
2. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำงบประมาณประจำปีและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตรวจสอบ
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการเก็บข้อมูลและความมีตัวตนของทรัพย์สินของบริษัทฯ
7. สอบทานความเหมาะสมของระบบการเก็บข้อมูลด้านบัญชีการเงิน
8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
10. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
11. คัดเลือก และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
12. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่าง ๆ
13. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การบริหาร บัญชี และการเงิน

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นางดลฤดี พรพิพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลส์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอร์ลเลอ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเฉลิมพล ตู่จินดา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการให้ความสำคัญกับความพอเพียง ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณา งบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีมีได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ต. และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

4. การกำกับงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ แต่งตั้งให้นายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการสอบทานสรุปได้ว่า ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

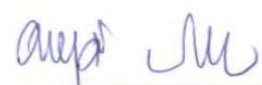
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและเล็งเห็นว่า บริษัทฯ ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

8. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่างานการเงินของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยถูกต้องตามที่ควรและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกำหนด ดูแลแนวปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปี 2562 รายงานทางการเงินของ บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(นางตลฤดี พรทิพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมบุรณ์ ศุขีวริยะ	- กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นร่วมกับคู่สมรสจำนวนร้อยละ 33.25 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

ในปี 2562 และ 2561 ไม่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกัน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้

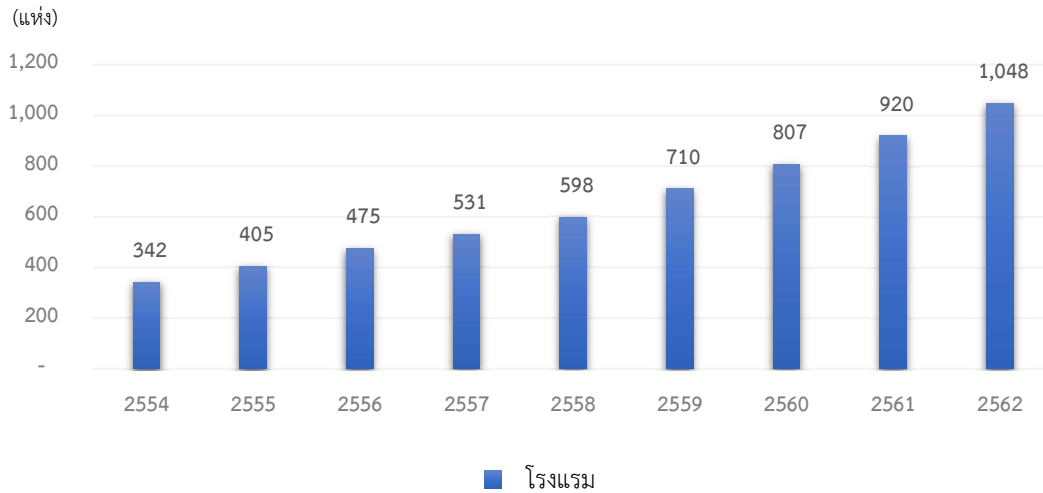
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน สำหรับในกรณีที่มียาการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

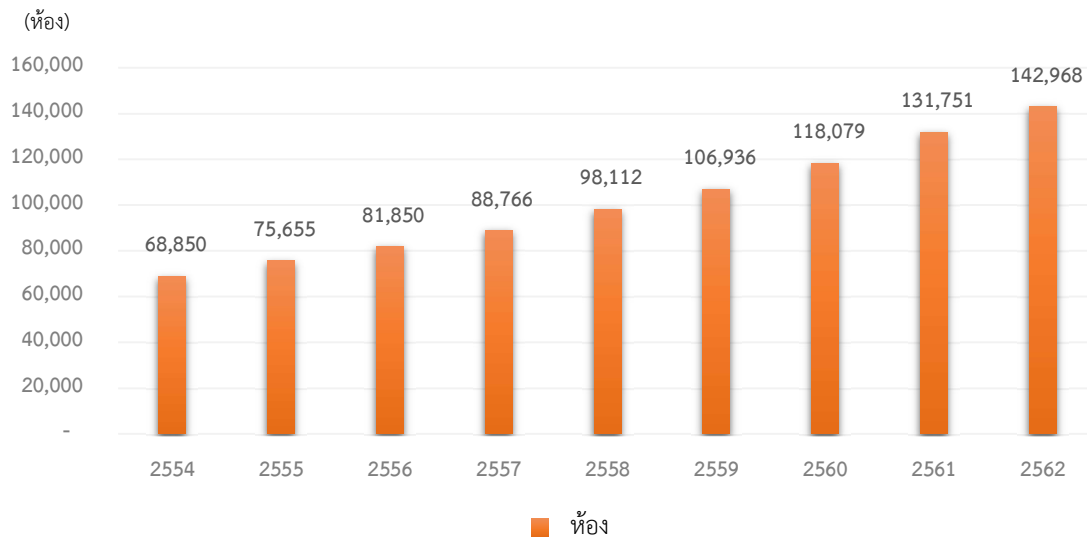
จำนวนโรงแรม

CAGR: 15.02%

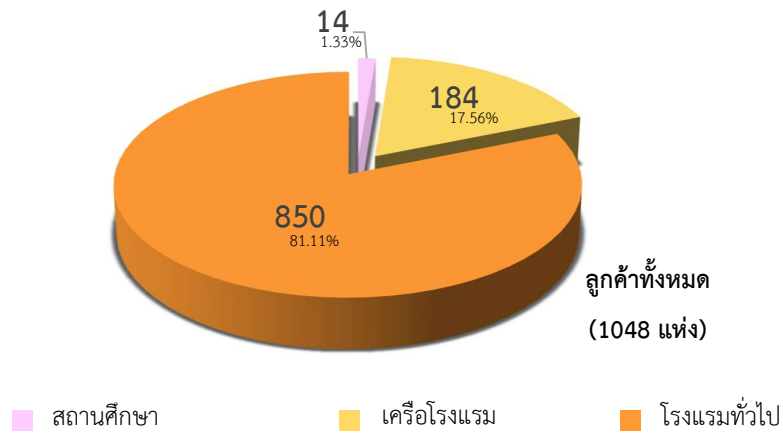


จำนวนห้องพัก

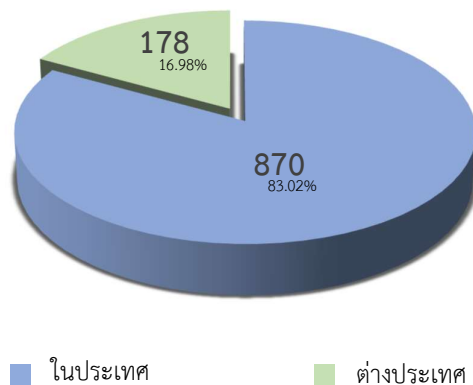
CAGR: 9.56%



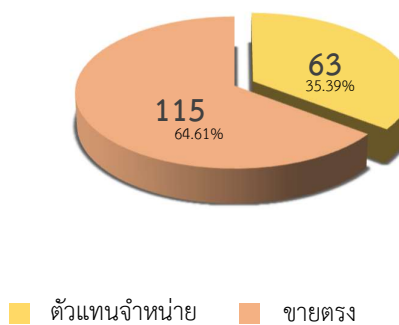
ลูกค้าแบ่งตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



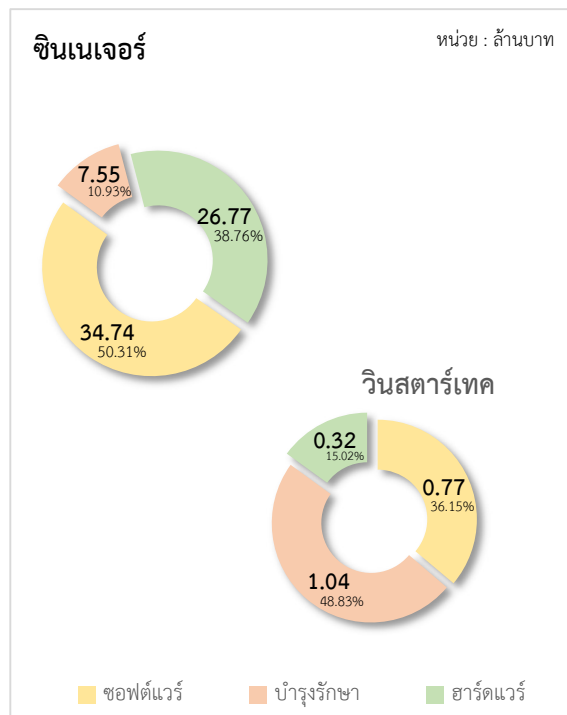
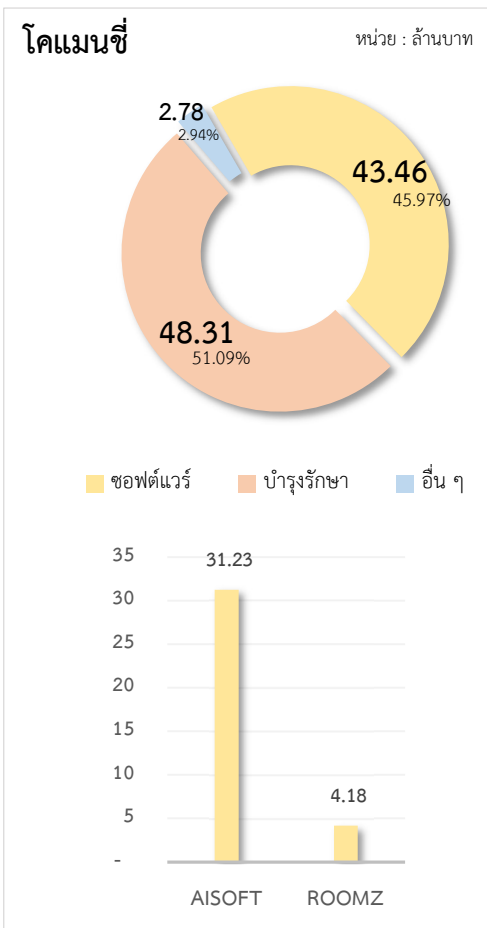
ประเทศไทย / ต่างประเทศ (แห่ง)



ขายตรง / ตัวแทนจำหน่าย (แห่ง)



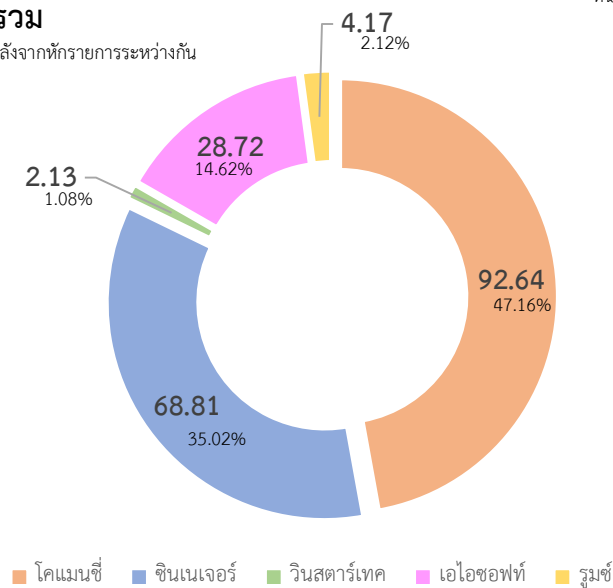
ภาพรวมรายได้ปี 2562



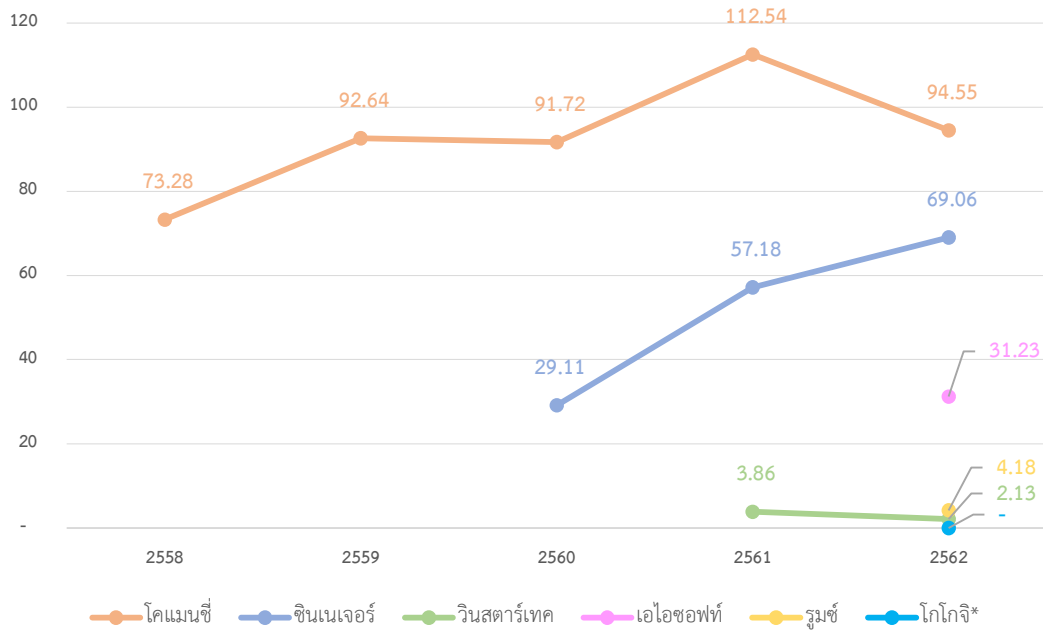
รายได้รวม

รายได้รวมหลังจากหักรายการระหว่างกัน

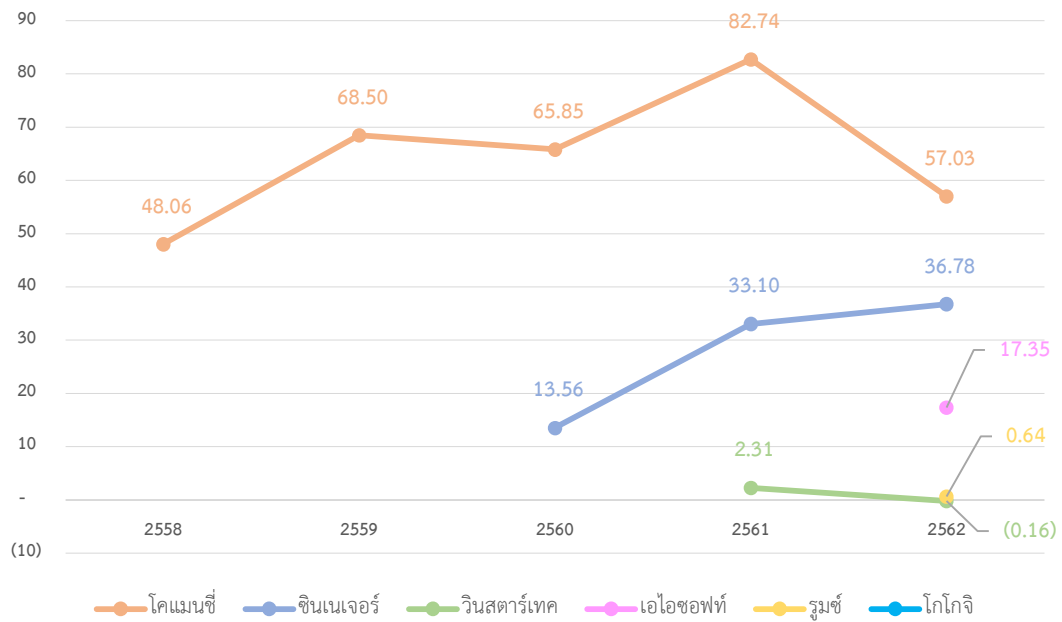
หน่วย : ล้านบาท



ภาพรวมรายได้

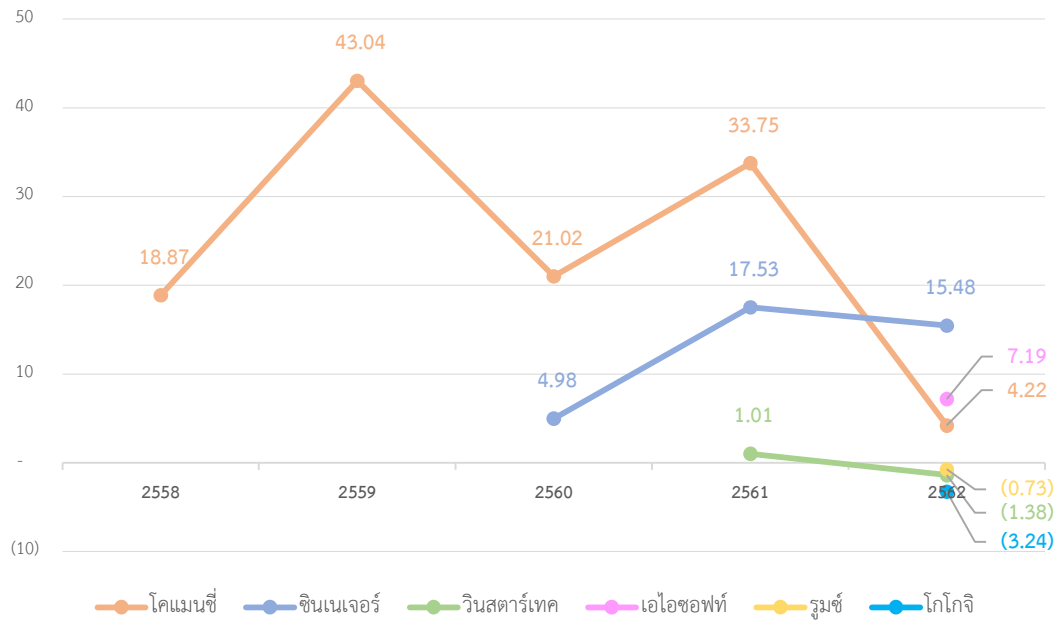


กำไรขั้นต้น

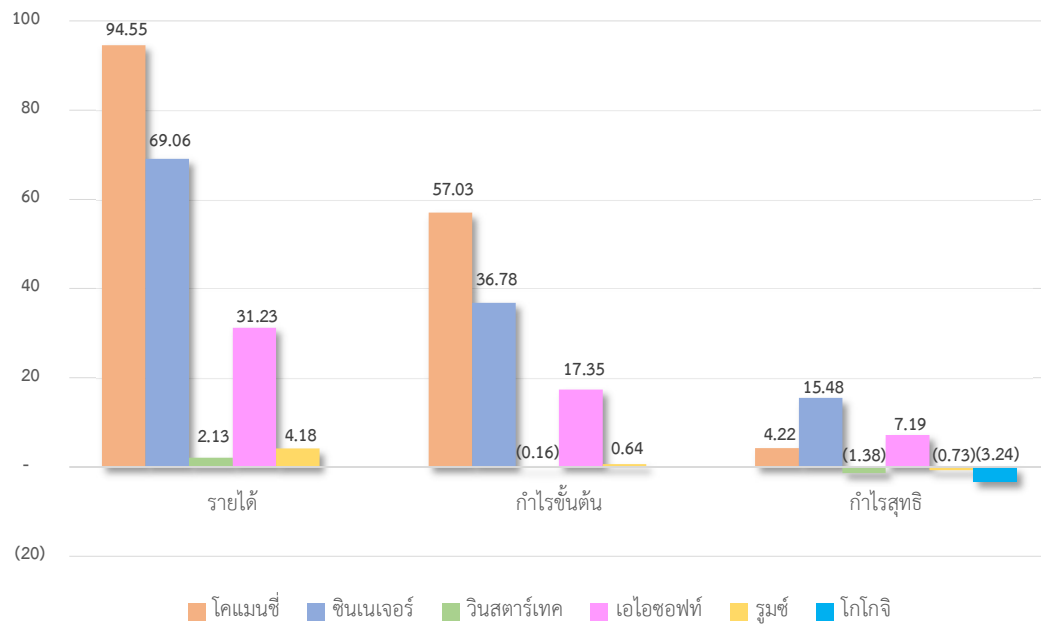


*บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด ในปี 2562 ที่ผ่านมายังไม่มีรายได้

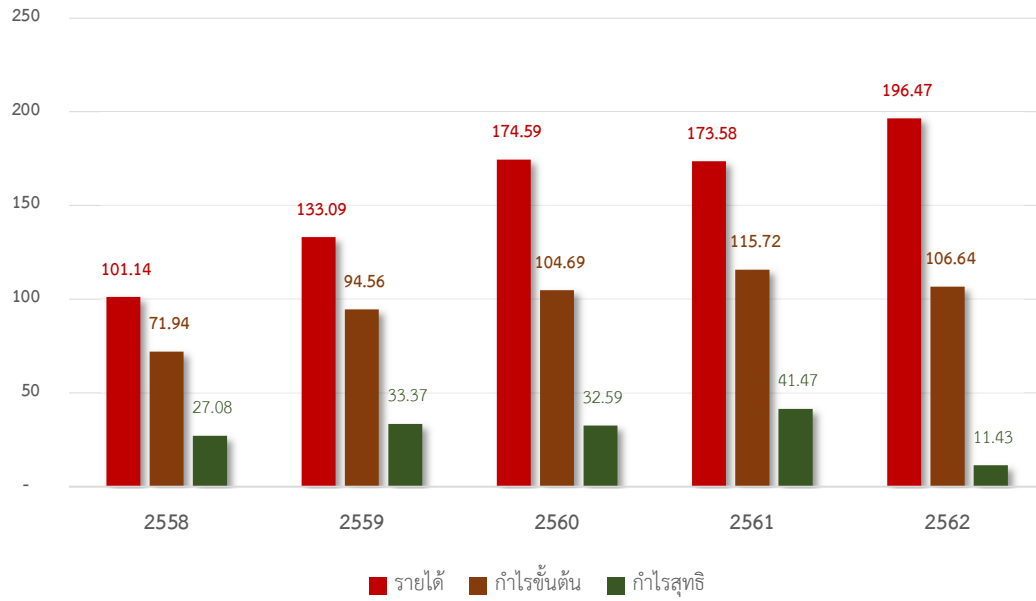
กำไรสุทธิ



สถิติทางการเงิน ปี 2562



สถิติทางการเงิน ปี 2558 - 2562 (งบการเงินรวม)



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โคแมนซีประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่าง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“**ซินเนเจอร์**”) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการร้านอาหาร สปา และบริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของซินเนเจอร์ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (“**วินสตาร์เทค**”) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนา จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรม โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามบินแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และได้การรับรองมาตรฐาน ISO29110 ในส่วนการพัฒนาโปรแกรม ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.49 รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด (“**เอไอ ซอฟท์**”) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยเอไอ ซอฟท์ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการโปรแกรมสำหรับระบบการสำรองที่นั่งสายการบินออนไลน์ โดยเป็นพันธมิตรกับ AMADEUS Southeast Asia และ AMADEUS Asia ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินมากกว่า 200 ราย ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมผลการดำเนินงานของเอไอ ซอฟท์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท รুমซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“**румซ์**”) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยрумซ์ประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนารายได้ให้กับโรงแรม วิเคราะห์การบริหารจัดการและพัฒนารายได้ให้กับโรงแรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวางแผนการขายห้องพักได้อย่างเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยราคาที่ดี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมผลการดำเนินงานของрумซ์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“**โคแมน ทราเวล**”) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยโคแมน ทราเวลประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสำรองที่พัก ตัวเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมผลการดำเนินงานของโคแมน ทราเวล ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หมายเหตุ
			2562	2561	
บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไทย	51.00	51.00	เข้าลงทุนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไทย	99.99	87.50	เข้าลงทุนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ไทย	51.00	-	เข้าลงทุนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
บริษัท รัมพ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม	ไทย	51.00	-	เข้าลงทุนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	ให้บริการสำรองห้องพักและบริการสำรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	ไทย	99.99	-	เข้าลงทุนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

	งบการเงินรวม			
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	196.47	173.58	22.89	13.19
รายได้อื่น*	8.78	16.63	(7.85)	(47.20)
รายได้รวม	205.25	190.21	15.04	7.91
ต้นทุนการขายและให้บริการ	89.83	57.86	31.97	55.25
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	106.64	115.72	(9.08)	(7.85)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	9.15	10.27	(1.12)	(10.91)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	77.85	60.84	17.01	27.96
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	12.63	-	12.63	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	0.01	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.78	61.23	(45.45)	(74.23)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.35	4.68	(0.33)	(7.05)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	11.43	56.55	(45.12)	(79.79)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้	-	(15.08)	15.08	100.00
กำไรสำหรับปี	11.43	41.47	(30.04)	(72.44)
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.31	32.75	(30.44)	(92.95)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้	(1.95)	(2.48)	0.53	21.37
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	9.48	38.99	(29.51)	(75.69)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.36	30.28	(29.92)	(98.81)

* รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เป็นต้น

ในปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“งบการเงินรวม”) แสดงรายได้รวมจากการขายและให้บริการจำนวน 196.47 ล้านบาท และ 173.58 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 22.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของจีนเนเจอร์จำนวน 11.63 ล้านบาท เนื่องจากในปีจีนเนเจอร์มีงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหาร และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากรายได้ของไอโซฟท์จำนวน 28.72 ล้านบาท ที่รวมรายได้เข้ามาในปีนี้เป็นปีแรก จำนวน 11 เดือน 11 วัน โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสำรองตัวเครื่องบินและรถเช่า และเพิ่มขึ้นจากรายได้ของรัมพ์ จำนวน 4.18 ล้านบาท ที่รวมรายได้เข้ามาในปีนี้เป็นปีแรก จำนวน 7 เดือน 18 วัน โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม อย่างไรก็ตาม โคแมนชีมีรายได้จากการขายและให้บริการลดลงจำนวน 19.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (17.68) จากการชะลอตัวในการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ เนื่องจากทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2562 นั้นค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และจำนวนนักท่องเที่ยวหลัก คือนักท่องเที่ยวจากจีนนั้นลดลง และจำนวนห้องพักว่างเพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2.31 ล้านบาท และ 32.75 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.13 และร้อยละ 17.22 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมาจากโคแมนชีมีผลกำไรที่ลดลงประมาณ 28.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงตามเหตุผลที่กล่าวไปก่อนหน้านี้

อนึ่ง หากบริษัทไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ล้านบาท และผลกระทบจากการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานจากสูงสุด 300 วันเป็น 400 วัน จำนวน 2.18 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน จะทำให้งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 16.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 8.23

1. รายได้

1.1. รายได้จากการขายและให้บริการ

โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้จากการดำเนินงาน	งบการเงินรวมสำหรับปี					
	2562		2561		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท						
ขายและให้บริการติดตั้งโปรแกรม	41.59	21.17	61.56	35.46	(19.97)	(32.44)
บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง	48.29	24.58	46.83	26.98	1.46	3.12
บริการอื่น ๆ ¹	2.76	1.40	4.15	2.39	(1.39)	(33.49)
รวม	92.64	47.15	112.54	64.83	(19.90)	(17.68)
รายได้จากการขายและให้บริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยจีนเนเจอร์	68.81	35.02	57.18	32.94	11.63	20.34

รายได้จากการดำเนินงาน	งบการเงินรวมสำหรับปี					
	2562		2561		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยวินสตาเรค	2.13	1.09	3.86	2.23	(1.73)	(44.82)
รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยเอไอ ซอฟท์	28.72	14.62	-	-	n/a ²	n/a ²
รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยรูมส์	4.17	2.12	-	-	n/a ³	n/a ³
รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องโดยโคแมน ทราเวล	-	-	-	-	n/a ⁴	n/a ⁴
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	196.47	100.00	173.58	100.00	22.89	13.19

หมายเหตุ: ¹ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงโปรแกรมใหม่ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานเป็นรายครั้ง เป็นต้น
² ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562
³ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในรูมส์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
⁴ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562

สำหรับปี 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 196.47 ล้านบาท และ 173.58 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 22.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

1.1.1. โคแมนซี มีรายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องในปี 2562 และปี 2561 จำนวน 92.64 ล้านบาท และ 112.54 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 47.15 และร้อยละ 64.83 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามลำดับ ลดลงจำนวน 19.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (17.68) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสาเหตุของการลดลงดังต่อไปนี้

(ก) รายได้จากการขายและบริการติดตั้งโปรแกรมในปี 2562 และ 2561 มีจำนวน 41.59 ล้านบาท และ 61.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 และร้อยละ 35.46 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 19.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (32.44) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการชะลอตัวในการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ เนื่องจากทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2562 นั้นค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และนักท่องเที่ยวหลักคือนักท่องเที่ยวจีนนั้นลดลง และจำนวนห้องพักว่างเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายโรงแรมเลื่อนการติดตั้งออกไป เป็นผลให้ยอดขายและบริการติดตั้งโปรแกรมนั้นลดลง โดยยอดซื้อจากลูกค้าที่เลื่อนแผนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออกไปมีจำนวนประมาณ 8.74 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในภาพรวมบริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 25.96 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งในปี 2563

โดยโคแมนซีมีลูกค้าโรงแรมรายใหม่ในปี 2562 จำนวน 128 แห่ง เป็นจำนวนโรงแรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าปีก่อน 15 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 13.27 จากปีก่อนที่มีจำนวน 113 แห่ง และรายได้เฉลี่ยในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 3.25 แสนบาทต่อโรงแรม และ 5.45 แสนบาทต่อโรงแรมตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนเฉลี่ยจำนวน 2.20 แสนบาทต่อโรงแรม หรือคิดเป็นร้อยละ (40.36) ซึ่งรายได้ต่อโรงแรมจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนห้อง จำนวนระบบงาน เป็นต้น

(ข) ในปี 2562 และ 2561 โคแมนซีมีรายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงจำนวน 48.29 ล้านบาท และ 46.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.58 และร้อยละ 26.98 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.12 มีสาเหตุหลักมาจากการที่ โคแมนซีสามารถขยายฐานลูกค้าได้ ซึ่งในการขายและให้บริการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะรวมรายได้จากการบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงด้วยเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 - 15 ของมูลค่างานในแต่ละสัญญา ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในส่วนนี้ตามสัดส่วนที่ได้ให้บริการกับลูกค้าไปแล้ว และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ลูกค้าต่อสัญญาการบริการดูแลรักษาระบบกับทางโคแมนซีหลังจากปีแรกจึงทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากโคแมนซีมีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(ค) รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการด้านโปรแกรมและคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง โดยคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง โดยในปี 2562 และ 2561 โคแมนซีมีรายได้จากบริการอื่นจำนวน 2.76 ล้านบาท และ 4.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 และร้อยละ 2.39 ของรายได้รวมจากการดำเนินงานตามลำดับ โดยในปี 2562 รายได้จากการให้บริการอื่นลดลงจำนวน 1.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (33.49) มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีลูกค้าที่กลับเข้ามาต่อสัญญาบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงไม่มากเท่าปี 2561 เป็นผลให้รายได้จากการอัปเดตเวอร์ชันก่อนต่อสัญญาบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงลดลง

1.1.2. ซินเนเจอร์ มีรายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องในปี 2562 และปี 2561 จำนวน 68.81 ล้านบาท และ 57.18 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 35.02 และร้อยละ 32.94 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก ซินเนเจอร์มียอดขายต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2561 ซึ่งช่วงดังกล่าวมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เปิดใกล้เคียงกันหลายแห่ง ทำให้ร้านอาหารมีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหารรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาตลอดทั้งปี ทำให้รายได้ของปี 2562 นั้นสูงขึ้น

1.1.3. วินสตาร์เทค มีรายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องในปี 2562 และปี 2561 จำนวน 2.13 ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1.09 และร้อยละ 2.23 ของรายได้จากการขายและให้บริการ รวมตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 1.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (44.82) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุมาจากจำนวนลูกค้ารายใหม่ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากลูกค้าสนามกอล์ฟยังไม่สนใจลงทุนในซอฟต์แวร์ในปีนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา

1.1.4. เอไอ ซอฟท์ มีรายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 28.72 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 14.62 ของรายได้จากการขายและให้บริการ รวม โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสำรองตัวเครื่องบินและรถเช่า

1.1.5. รুমซ์ มีรายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.18 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ซึ่งเป็นรายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไม่มีรายได้เข้ามาในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการให้บริการในแบบ B2C ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

1.2. รายได้อื่น

ในปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงรายได้อื่นจำนวน 8.78 ล้านบาท และ 16.63 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 7.85 ล้าน หรือคิดเป็นร้อยละ (47.20) เนื่องจากในปี 2561 มีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มเอ สแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“เอ็มเอสแอล”) จำนวน 12.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับและราคาตามบัญชีซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของเอ็มเอสแอล และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน จำนวน 3.87 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.16 ล้านบาท

ส่วนบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ไม่มีรายได้อื่นที่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวม

2. ต้นทุนการขายและให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงต้นทุนการขายและให้บริการรวมจำนวน 89.83 ล้านบาท และ 57.85 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 31.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

2.1. โคแมนซี มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 37.24 ล้านบาท และ 29.80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานฝ่ายต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เป็น 400 วัน จำนวน 1.72 ล้านบาท

2.2. ซินเนเจอร์ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 34.45 ล้านบาท และ 26.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแปรผันตามต้นทุนจากการขายฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 นอกจากนั้นยังเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานฝ่ายต้นทุนของซินเนเจอร์ และจากค่า Incentive และสวัสดิการของพนักงานฝ่ายต้นทุน

2.3. วินสตาร์เทค มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 1.88 ล้านบาท และ 1.56 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุที่ต้นทุนขายและให้บริการ มียอดสูงขึ้น เนื่องจากในปีที่แล้วบริษัทเริ่มลงทุนในวินสตาร์เทคตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทำให้รวมผลการดำเนินงานเข้ามาเพียง 7 เดือน ทำให้ต้นทุนในปีที่แล้วต่ำกว่าปีนี้

2.4. เอไอ ซอฟท์ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 14.64 ล้านบาท โดยต้นทุนการขายของเอไอ ซอฟท์นั้นประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัสของพนักงานฝ่ายต้นทุน และการจ้างบุคคลภายนอกในการทำงานเป็นหลัก

2.5. รুমซ์ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1.63 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยเงินเดือนของพนักงานฝ่ายต้นทุน

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไม่มีต้นทุนขายและให้บริการเข้ามาในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการให้บริการในแบบ B2C ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

สำหรับปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงกำไรขั้นต้นเท่ากับ 106.64 ล้านบาท และ 115.72 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (7.85) และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 54.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 66.67 ซึ่งลดลงเนื่องจากต้นทุนของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานฝ่ายต้นทุน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น แต่รายได้เติบโตในอัตราส่วนที่น้อยกว่าต้นทุน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของโคแมนซ์สำหรับปี 2562 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 59.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 73.52 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของซินเนเจอร์สำหรับปี 2562 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 49.93 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 54.09 อันเนื่องมาจากการจำหน่ายฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปกติฮาร์ดแวร์มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าการให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 ของรุมซ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ 61.06 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 ของ เอไอ ซอฟท์ นั้นอยู่ที่ร้อยละ 49.04 เนื่องจากโครงสร้างการจัดการเรื่องบุคลากรนั้นแตกต่างกัน ทำให้ภาพรวมของอัตรากำไรขั้นต้นนั้นลดลง

3. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.1. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมจำนวน 9.15 ล้านบาท และ 10.27 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 1.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (10.91) และมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้จาก

การดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 4.66 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 5.92 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

3.1.1. โคแมนซี มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 5.82 ล้านบาท และ 6.81 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 0.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (14.54) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากโคแมนซีมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลง โดยมีค่าคอมมิชชั่นลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงสำหรับปี 2562

3.1.2. ซินเนเจอร์ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 2.10 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 1.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (40.00) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนของการออกบูธจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง และค่าโฆษณาในวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง

3.1.3. วินสตาร์เทค มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 0.11 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 450.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม

3.1.4. เอไอ ซอฟท์ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยค่าคอมมิชชั่นและค่าตอบแทนส่วนแบ่งการตลาด

3.1.5. รุ่มซ์ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยค่าคอมมิชชั่น

3.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไม่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเข้ามาในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการให้บริการในแบบ B2C ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

3.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 77.85 ล้านบาท และ 60.84 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 17.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.96 และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 39.62 สำหรับปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.05 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

3.2.1. โคแมนซี มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 48.80 ล้านบาท และ 48.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หากมองในภาพรวม ในปี 2562 มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น การปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัทที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เป็น 400 วัน แต่ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้น เช่น

ค่าใช้จ่ายในการขายเอ็มเอสแอลและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในวินสตาร์เทค ทำให้ปี 2562 และ 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ใกล้เคียงกัน

3.2.2. ซินเนเจอร์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 16.19 ล้านบาท และ 11.44 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 4.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากซินเนเจอร์มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น การปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น โบนัสที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เป็น 400 วัน นอกจากนี้ มีค่าบริหารจัดการที่เพิ่มเข้ามาในปี

3.2.3. วินสตาร์เทค มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 1.00 ล้านบาท และ 1.29 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 0.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (22.48) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการออกจากตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 คน

3.2.4. เอไอ ซอฟท์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.90 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน โบนัส ค่าเดินทาง ค่าบริหารจัดการ และค่าเช่าสำนักงาน

3.2.5. รุ่มซ์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.77 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นค่าบริหารจัดการ และค่าเช่าสำนักงาน

3.2.6. โคแมน ทราเวล มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3.19 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน และค่าเช่าสำนักงาน

4. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

งบการเงินรวมของปี 2562 แสดงผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ล้านบาท อันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน วินสตาร์เทค เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

5. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

งบการเงินรวมนั้นได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ในปี 2561 โดยผลประกอบการของเอ็มเอสแอลจะแสดงในชื่อกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี ซึ่งสำหรับปี 2561 เอ็มเอสแอลมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 15.08 ล้านบาท (สุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ในขณะที่ปี 2562 ไม่มีรายการดังกล่าว เนื่องจากการจำหน่ายเอ็มเอสแอลได้เสร็จสิ้นลงในปี 2561

สำหรับปี 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 2.31 ล้านบาท และ 32.75 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 30.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (92.95) และมีอัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 1.13 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ 17.22 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์และเนื่องจากมี

การพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน วินสตาร์เทค จำนวน 12.63 ล้านบาท และมีหลายโครงการที่ลูกค้าขอเลื่อนการติดตั้งออกไปเนื่องจากลูกค้ายังไม่พร้อมให้เข้าติดตั้ง โดยมียอดซื้อจากลูกค้าที่เลื่อนแผนงานออกไปจำนวนประมาณ 8.74 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นน้อยกว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในภาพรวมบริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 25.96 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งในปี 2563

6. ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงสินทรัพย์รวมเท่ากับ 537.96 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 71.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 466.53 ล้านบาท

6.1. สินทรัพย์

งบการเงินรวมแสดงสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 537.96 และ 518.17 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 19.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.82 มีสาเหตุหลักดังนี้

6.1.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 133.65 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทนำเงินสดไปลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และกองทุนเปิด จำนวนทั้งสิ้น 141.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย 6.39 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15.48 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 19.18 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดรับจากการประกอบธุรกิจหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 32.47 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2.38 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 9.85 ล้านบาท

6.1.2. เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 141.88 ล้านบาท จากการที่บริษัทนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ กองทุนเปิด

6.1.3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 9.02 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ ซึ่งมีการรวมลูกหนี้ของเอไอ ซอฟท์เข้ามาจำนวน 5.63 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 4.19 ล้านบาท จากลูกค้าที่งานติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี และลูกค้าที่ต่อสัญญาบำรุงรักษาแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

6.1.4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลงจำนวน 9.85 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล

6.1.5. สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 2.19 ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือของซินเนเจอร์เพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ล้านบาท เนื่องจากต้องคงยอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามยอดขายฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้น และการเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ ซึ่งมีการรวมงานระหว่างทำของเอไอ ซอฟท์เข้ามาจำนวน 0.96 ล้านบาท

6.1.6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 15.30 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนาของโคแมน ทราเวลจำนวน 11.16 ล้านบาท และการทำระบบคอลเซ็นเตอร์ใหม่ของบริษัทจำนวน 1.50 ล้านบาท และการเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ ซึ่งมีการรวมซอฟต์แวร์ของเอไอ ซอฟท์เข้ามาจำนวน 0.82 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและความสัมพันธ์กับลูกค้าจากการรวมธุรกิจที่เกิดจากเอไอ ซอฟท์และวินสตาร์เทคสุทธิ จำนวน 7.92 ล้านบาท อนึ่ง กลุ่มบริษัท มีค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 จำนวน 5.66 ล้านบาท

6.1.7. ค่าความนิยมลดลงจำนวน 7.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงเนื่องจากบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในวินสตาร์เทคจำนวน 12.63 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จำนวน 5.57 ล้านบาท

6.1.8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1.36 ล้านบาท โดยส่วนมากเกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของชินเนเจอร์ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 0.61 ล้านบาท และเงินมัดจำจ่ายของโคแมน ทราเวลที่เพิ่มขึ้นจำนวน 0.48 ล้านบาท ที่เป็นค่ามัดจำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและค่ามัดจำอื่น ๆ

6.2. หนี้สิน

งบการเงินรวมแสดงหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 71.43 ล้านบาท และ 47.86 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 23.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.25 ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

6.2.1. เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 14.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ในปีนี้ และมีการรวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ของเอไอ ซอฟท์เข้ามาจำนวน 9.22 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยเงินมัดจำรับจากลูกค้าจำนวน 4.80 ล้านบาท โบนัสค้างจ่าย 3.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ จำนวน 1.01 ล้านบาท และเพิ่มจากรายได้รับล่วงหน้าของโคแมนซีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5.12 ล้านบาท จากรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาที่ลูกค้าชำระเข้ามาช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก

6.2.2. ลดลงจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 0.81 ล้านบาท เนื่องจากในปีโคแมนซีมีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีลดลง ทำให้มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจำนวน 2.86 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ชินเนเจอร์ มีกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.27 ล้านบาท และเอไอ ซอฟท์ ที่เข้าลงทุนในปีนี้มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 0.78 ล้านบาท

6.2.3. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ในปีนี้ และมีการรวมหนี้สินหมุนเวียนอื่นของเอไอซอฟท์เข้ามาจำนวน 1.15 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง

6.2.4. เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 9.26 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนในเอไอ ซอฟท์ในปี 2562 จึงได้รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของเอไอ ซอฟท์เข้ามาในปีจำนวน 2.68 ล้านบาท และเป็นของโคแมนซีและชินเนเจอร์ ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานจากสูงสุด 300 วันเป็น 400 วัน จากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประจำปีตามปกติ

6.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 466.53 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 67.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 323.40 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วตามกฎหมายจำนวน 6.33 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 41.78 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวน 0.30 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 27.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากเป็นจำนวน 3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (3.42) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงยอดเท่ากับ 470.31 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

- 6.3.1. ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 13.40 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
- 6.3.2. เพิ่มขึ้นจากผลกำไรเบ็ดเสร็จรวม – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ สำหรับปี 2562 จำนวน 0.36 ล้านบาท
- 6.3.3. เพิ่มขึ้นจากองค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.30 ล้านบาท จากสัดส่วนการถือหุ้นในวินสตาร์เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
- 6.3.4. เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 8.96 ล้านบาท จากเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน (5.78) ล้านบาท การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 5.92 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในวินสตาร์เทคโนโลยีจำนวน (0.30) ล้านบาท ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับปี 2562 จำนวน 9.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 0.21 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทและบริษัทย่อยขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทและบริษัทย่อยได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ กำกับไว้บริษัทและบริษัทย่อยจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ผู้รับมอบอำนาจ นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ - ประธานกรรมการ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	58	ประวัติการศึกษา - บริญญาดรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ สถาบัน PeopleMap - หลักสูตร Enhancing Team Leadership สถาบัน BrainAsset - หลักสูตร Mergers & Acquisitions – Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning สถาบันวิจัย OMEGAWORLDCLASS - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 23 - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 47/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	28 กันยายน 2558	ไม่มี	30.45%	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
		2562 – ปัจจุบัน				ประธานกรรมการ	บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม	
		2546 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
		2560 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท	บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการร้านอาหาร	
		2561 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วินสตาร์เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ	
		2562 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท	บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการระบบสำรองตัวเครื่องบินและรถเช่า	
		2562 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท รัมซ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนารายได้ให้กับโรงแรม	

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME3) การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.)				2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	ธุรกิจให้บริการสำรองที่ พัก ตัวเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจท่องเที่ยวทุก ประเภท
						บริษัทหรือองค์กรอื่น			
						2561 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าส่งเสริม การส่งออก อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทย	สมาคม
						2558 – 2558	กรรมการบริษัท	PT. COMANCHE INTERNATIONAL INDONESIA ประเทศอินโดนีเซีย	ตัวแทนในการจัด จำหน่ายโปรแกรมเพื่อ การบริหารจัดการโรงแรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
						2554 – 2558	กรรมการบริษัท	COMANCHE INTERNATIONAL MALAYSIA SDN BHD ประเทศ มาเลเซีย	
						2556 – 2558	กรรมการบริษัท	COMANCHE INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD. ประเทศเวียดนาม	
						2558 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท ไอยรา วิชี จำกัด	บริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital)

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางคลฤดี พรพิพัฒน์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	73	ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท (IOD)	28 กันยายน 2558	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ บริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ โรงแรม
						บริษัทหรือองค์กรอื่น			
						2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ	มูลนิธิโครงการหลวง	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
						2554 – 2559	รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ	มูลนิธิโครงการหลวง	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเฉลิมพล ตูจันดา - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	58	ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท Faculty of Business Administration Business Administration Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Faculty of Science in Business Administration Management Information Systems Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัย มิชิแกน แอนอาเบอร์ สหรัฐอเมริกา	20 ธันวาคม 2561	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
						บริษัทหรือองค์กรอื่น			
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด	ผู้พัฒนาและให้บริการ ระบบ e-learning
						2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	หน่วยงานรัฐบาลในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์
						2555 – 2561	ผู้อำนวยการ	เขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศ ไทย	หน่วยงานรัฐบาลในสังกัด สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
						2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไออาร์เอส จำกัด	อาหาร และบริการ

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายกัณชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลล์ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	38	ประวัติการศึกษา	28 กันยายน 2558	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
		2558 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม	
		บริษัทหรือองค์กรอื่น							
		2561 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อ การจัดการข้อมูล	
		2558 – 2558				Business Analyst			
		2556 – 2559				กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ออกแบบ พัฒนา เครื่องจักรใน อุตสาหกรรมซีเมนต์ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
		2560 –ปัจจุบัน				ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ออกแบบ พัฒนา เครื่องจักรใน อุตสาหกรรมซีเมนต์ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
		2558 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท	บริษัท ไฮบริด พาร์ทเนอร์ส จำกัด	บริการให้คำปรึกษาด้าน ธุรกิจ	
		2558 – ปัจจุบัน				Managing Partner	Ross & Van Compernelle	ธุรกิจลงทุน	

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	วันที่เข้าเป็นกรรมการ บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYN	50	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท College of Business and Public Administration MBA in Finance California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561 - โครงการอบรมการจัดการ นวัตกรรมผู้ประกอบการ รุ่น 2 - หลักสูตร Director Certification Proeram (DCP) รุ่นที่ 271/2019	8 พฤศจิกายน 2561	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม</u>			
		2561 – ปัจจุบัน				กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท โคมินซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม	
		2549 – ปัจจุบัน				ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท	บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการร้านอาหาร	

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	49	ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 57/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 29/2557 - หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ สถาบัน PeopleMap - หลักสูตร Enhancing Team Leadership สถาบัน BrainAsset - หลักสูตร Mergers & Acquisitions – Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning สถาบันวิจัย OMEGAWORLDCLASS - หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1/61 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	0.0057	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จีนเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและบริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วินสตาร์เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและบริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟ
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการระบบสำรองตัวเครื่องบินและรถเช่า
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	ธุรกิจให้บริการสำรองที่พัก ตัวเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท
					บริษัทจดทะเบียนอื่น			
					2556 – 2558	กรรมการบริษัท /	บริษัท แอลดีซี เติ้นทิล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจทันตกรรม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
						เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน		

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	51	ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร “The CMO Academy รุ่นที่ 5” สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	ไม่มี	0.0566	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
					2546 – 2561	รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	พัฒนาและบริการ ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สุนทร - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและ บริหารงานทั่วไป	46	ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท (IOD)	ไม่มี	0.0566	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแล กิจการ / ผู้อำนวยการฝ่าย ธุรการและบริหารงาน ทั่วไป	บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รุมซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจบริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหาร จัดการและพัฒนารายได้ ให้กับโรงแรม
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	พัฒนาและบริการ ซอฟต์แวร์สำหรับสนาม กอล์ฟ
					2559 – 2560	รักษาการหัวหน้าฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการทั่วไป / ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ (General Administrative Manager) / เลขานุการ บริษัท	บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
					2546 – 2558	ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant Manager)	บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเจมส์ แองค์เควิช - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตัวแทน จำหน่าย	55	ประวัติการศึกษา Prince George Senior Secondary Graduate	ไม่มี	0.0050	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ตัวแทนจำหน่าย	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
					บริษัทหรือองค์กรอื่น			
					2556 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ	บริษัท จีอีทีซี (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และ อุปกรณ์สำหรับโรงแรม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุพัตรา หิรัญญานนท์ - Corporate Account	31	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	ไม่มี	0.0057	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2561 - ปัจจุบัน	Corporate Account	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม ร้านอาหาร สปา สนาม กอล์ฟ และสำรองบัตร โดยสารเครื่องบินและรถ เช่า
					2558 - 2560	ผู้จัดการแผนกบัญชีและ การเงิน	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการบริหาร จัดการโรงแรม
					บริษัทหรือองค์กรอื่น			
					2557 - 2558	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	บริษัท จีโอเทอร์มิกส์ จำกัด	ประกอบธุรกิจขาย- บริการ เครื่องพ่นไฟและ เครื่องกำเนิดไอน้ำ รวมทั้ง บริการงานซ่อมบำรุง
					2550 - 2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	บริษัท คาร์บูติก จำกัด	จำหน่าย ล้อแม็กซ์ ยาง รถยนต์

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ - เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	30	ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 25/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 85/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1/2560, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 2/2560, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม รุ่นที่ 2/2560, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน รุ่นที่ 1/2560, ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	ไม่มี	0.0057	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / นักลงทุน สัมพันธ์	บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการ บริหารจัดการโรงแรม
					2558 – 2560	เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี-บริหาร	บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการ บริหารจัดการโรงแรม
					บริษัทจดทะเบียนอื่น			
					2558 – 2558	เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจทันตกรรม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ รุ่นที่ 2/2560,สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) - หลักสูตร เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)						

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ / รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ชินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท วินสตาร์ เทค จำกัด	บริษัท เอไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด	บริษัท รัมพ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด
นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ	/	x	/	x	x
นางดลฤดี พรพิพัฒน์					
นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ					
นายเฉลิมพล ตู้จินดา					
นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล	x				

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง - ผู้ตรวจสอบภายใน	29	- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร “Fraud Audit” ปี 2562 สมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศ ไทย” (CPIAT รุ่นที่ 59) ปี 2562	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม			
					2561 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและติดตั้ง โปรแกรมเพื่อการ บริหารจัดการโรงแรม
					บริษัทหรือองค์กรอื่น			
					2557 - 2561	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ ภายในอาวุโส	บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลตัง จำกัด	การให้บริการงาน ตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงของระบบ การควบคุมภายใน

-ไม่มี-

-ไม่มี-