



ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาบริษัท

บริษัท สมาร์ทเวิร์ค เอดูเทนเมนต์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ เห็นสมควรจัดให้มี คณะที่ปรึกษาบริษัท (Advisory Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงประกาศแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายภรณ์เมศร์ ธัญญาเรื่อนนท์	ที่ปรึกษาบริษัท ด้านวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
2.ว่าที่ ร.ต.ธนกร วงศ์คำภู	ที่ปรึกษาบริษัท ด้านทฤษฎีวิทยาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.นายสิริกร เอื้อสมศักดิ์สกุล	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

รวมถึงที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

- ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ
- ด้านธุรกิจและการลงทุน
- ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล
- ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
- ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา
- ด้านสื่อ บันเทิง และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อ 2 วัตถุประสงค์และบทบาทของคณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษามีบทบาทในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ วิชาชีพ และเชิงกลยุทธ์แก่ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

1. การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
2. การพัฒนาธุรกิจและการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
3. การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการองค์กร
4. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
5. การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพขององค์กร
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ประเด็นสำคัญอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารร้องขอให้พิจารณา

ข้อ 3 ขอบเขตอำนาจและความเป็นอิสระ

คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ในลักษณะ ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็น มิได้มีอำนาจในการบริหารงาน ประจำของบริษัทฯ และไม่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็น กรณีเฉพาะ

การตัดสินใจ การอนุมัติ และการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ยังคงอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามข้อบังคับ ระเบียบ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

คณะที่ปรึกษาพึงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อ 4 จริยธรรมและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะที่ปรึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ในกรณีที่ที่ปรึกษามีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในการให้ คำปรึกษา ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทฯ และพิจารณางดให้คำปรึกษาหรือเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น ตามความเหมาะสม

ข้อ 5 การรักษาความลับ

คณะที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูล เอกสาร แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทางเทคนิค ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่นใดของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็น ความลับ

ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัทฯ

หน้าที่ในการรักษาความลับยังคงมีผลต่อไปแม้พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯ แล้ว

ข้อ 6 การรายงานและการประสานงาน

ขณะที่ปรึกษาสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด และอาจเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคำเชิญของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหาร

ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาให้ถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ

ข้อ 7 วาระการดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

ที่ปรึกษาแต่ละรายจะดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือจนกว่าจะมีการลาออก พ้นจากตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และทิศทางการพัฒนาของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ข้อ 8 การมีผลบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2569 เป็นต้นไป และให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนางองค์กร และมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ในการยกระดับศักยภาพของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2569

-กิตติศักดิ์ สมพันธ์-

(นายกิตติศักดิ์ สมพันธ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท สมาร์ทเวิร์ค เอดูเทนเมนต์ จำกัด