



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	30
งบกำไรขาดทุน	33
งบกระแสเงินสด	34
อัตราส่วนทางการเงิน	35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชัยวัฒนา แคนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : CWT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยพอกหนึ่ง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet 2กลุ่มพลังงาน โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้น) บริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน 3.กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036

โทรศัพท์ : 0-2703-7880

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2703-7882

เว็บไซต์บริษัท : www.cwt.co.th

อีเมล : center@cwt.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 630,103,128

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,009,379.00	1,566,117.00	1,755,260.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ (พันบาท)	177,284.00	104,622.00	162,294.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	146,608.00	97,411.00	97,905.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (พันบาท)	27,753.00	47,224.00	52,868.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (พันบาท)	1,194,836.00	945,216.00	1,078,420.00
รายได้จากผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท)	343,698.00	340,239.00	341,902.00
รายได้จากออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (พันบาท)	119,200.00	31,405.00	21,871.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ (%)	8.82	6.68	9.25
รายได้จากผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (%)	7.30	6.22	5.58
รายได้จากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (%)	1.38	3.02	3.01
รายได้จากผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (%)	59.46	60.35	61.44
รายได้จากผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)	17.10	21.73	19.48
รายได้จากออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (%)	5.93	2.01	1.25

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	2,009,379.00	1,566,117.00	1,755,260.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	126,137.00	60,391.00	63,485.00

รายได้จากประเทศกัมพูชา (พันบาท)	45,445.87	7,732.77	4,436.53
รายได้จากประเทศจีน (พันบาท)	33,064.06	135.68	0.00
รายได้จากประเทศอินเดีย (พันบาท)	2,260.04	1,196.32	2,085.20
รายได้จากประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	678.22	0.34
รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	5,382.88	7,534.03	6,201.92
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	1,852.65	676.75	448.35
รายได้จากประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	3,493.79	2,968.33	0.00
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	4,657.97	1,884.61	2,327.48
รายได้จากประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	0.00	0.00	982.84
รายได้จากประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	139.71	0.00	0.00
รายได้จากประเทศเบลเยียม (พันบาท)	1,324.28	1,392.15	477.34
รายได้จากประเทศแคนาดา (พันบาท)	2,861.90	5,620.39	2,846.95
รายได้จากประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	13,393.86	12,208.11	7,379.67
รายได้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	12,553.72	16,374.13	33,837.36
รายได้จากประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	365.15	448.20	429.30
รายได้จากประเทศสเปน (พันบาท)	2,930.78	2,094.10	2,138.96
	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	6.28	3.86	3.62
รายได้จากประเทศกัมพูชา (%)	2.26	0.49	0.25
รายได้จากประเทศจีน (%)	1.65	0.01	0.00
รายได้จากประเทศอินเดีย (%)	0.11	0.08	0.12
รายได้จากประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.04	0.00

รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (%)	0.27	0.48	0.35
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.09	0.04	0.03
รายได้จากประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.17	0.19	0.00
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (%)	0.23	0.12	0.13
รายได้จากประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.00	0.00	0.06
รายได้จากประเทศออสเตรเลีย (%)	0.01	0.00	0.00
รายได้จากประเทศเบลเยียม (%)	0.07	0.09	0.03
รายได้จากประเทศแคนาดา (%)	0.14	0.36	0.16
รายได้จากประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.67	0.78	0.42
รายได้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	0.62	1.05	1.93
รายได้จากประเทศนิวซีแลนด์ (%)	0.02	0.03	0.02
รายได้จากประเทศสเปน (%)	0.15	0.13	0.12

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: ไม่มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ : มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน : มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง : -

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ : ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ : ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	0.00	30,739.00	43,248.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,858,200.00	7,023,167.00	7,002,040.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	250,200.00	248,000.00	240,000.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	152.70	151.70	201.70
รวม (กิโลกรัม)	152.70	151.70	201.70

4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	491	421	389
พนักงานหญิง (คน)	698	598	531
รวม (คน)	1,189	1,019	920

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	298,288,717.00	270,447,860.00	255,993,526.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	4.80	35.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	256,437.00	90,054.00	811,017.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	20.00	11.00	4.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.47	4.28	3.59

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	6	100.00
กรรมการชาย	4	66.67
กรรมการหญิง	2	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	50.00
กรรมการอิสระ	3	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	22 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การ ตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยาน ยนต์

2. นางสาว ญัฐวิสา ภักธรณานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒนาศัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, อนาคต, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	28 เม.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์
4. นาย สุพจน์ ปานน้อย เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 เม.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์การ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, อนาคต, บัญชี
5. นาย ชชนนท์ โสกาจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
6. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 ก.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ ปานน้อย [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 ก.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี
2. นาย ชัยชนก โสภากจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
3. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพลย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	23 ก.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์	ประธานกรรมการ
	นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ
	นาง วณิดา สิกขมาน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยชนก โสภากจันทร์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ณัฏฐ์สีชา ภาภิครนันทน์	กรรมการ
	นาง วิสวาณี ไชยวัฒนสกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาง วณิดา สิกขมาน	กรรมการ
	นางสาว ณัฏฐ์สีชา ภาภิครนันทน์	กรรมการ
	นาง ณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	กรรมการ
	นาย อนุพงศ์ สิกขมาน	กรรมการ
	นาย ธนกร ชัยวรโสภณ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	22 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์
2. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	14 พ.ย. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชยกรรม
3. นางสาว ญัฐธิชา ภากิธนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	17 พ.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชยกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาง ณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	19 ต.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชยกรรม
5. นาย อนุพงศ์ สิกขมาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	19 ต.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ
6. นาย ธนกร ชัยวรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	19 ต.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, ผู้นำ

7. นางสาว สุภาพร ไชยแสง [2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	2 ส.ค. 2564	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การตรวจ สอบ, การเงิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	19,587,123.00	19,940,786.00	19,096,343.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 389

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 531

รวม (คน) : 920

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 255,993,526.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 920

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 224

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 24.35

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภาพร ไชยแสง	ac_supaporn@cwt.co.th	098-2531425

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณา ฉันทกิจโชคไชย	imex@cwt.co.th	066-1246196

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทศนีย์ สอนเพชร	tussanee.s@amtaudit.com	080-9953025

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทศนีย์ สอนเพชร	tussanee.s@amtaudit.com	080-9953025

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณดา ฉันทกิจโชคไชย	imex@cwt.co.th	066-1246196

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	1. นาย สุรัชย์ ดำเนินวงศ์ อีเมล: surachai.damnoenwong@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6 2. นางสาว สุนิสา เสมมา อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6	6,450,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง รวมค่าบริการ (บาท): 239,614.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระพล ไซยธรรมา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การ ตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยาน ยนต์
2. นางสาว ณัฐวิสา ภาภิธรนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, พาณิชย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย์
4. นาย สุพจน์ ปานน้อย เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี

5. นาย ชัยชนก โสภจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ กู้เงินอยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เปรียบเทียบ
6. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ กู้เงินอยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ	-
นางสาว ณัฏฐ์ธิชา ภักธรณานันท์	รองประธานกรรมการ	/
นาง วนิดา สิกขมาน	กรรมการ	-
นาย สุพจน์ ปานน้อย	กรรมการ	/
นาย ชัยชนก ไสกาจันทร์	กรรมการ	/
นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 20
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 28 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ญัตติฐิศา ภากักร นาคินทร์	รองประธานกรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาง วณิดา สิกขมาน	กรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุพจน์ ปานน้อย	กรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์	กรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการ	20/20	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	200,000.00	1,390,895.00	568,834.00	-	2,159,729.00
2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา ภาภักคร นานันท์	200,000.00	292,820.00	455,067.00	-	947,887.00
3. นาง วณิดา สิกขมาน	200,000.00	292,820.00	455,067.00	-	947,887.00
4. นาย สุพจน์ ปานน้อย	200,000.00	366,025.00	455,067.00	-	1,021,092.00
5. นาย ชชนนท์ โสกาจันทร์	200,000.00	292,820.00	455,067.00	-	947,887.00
6. นาย ธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	200,000.00	292,820.00	455,067.00	-	947,887.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	-	-	-
2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา ภาภักคร นานันท์	-	-	-
3. นาง วณิดา สิกขมาน	-	-	-

4. นาย สุพจน์ ปานน้อย	-	-	-
5. นาย ชัยณรงค์ โสกาจันทร์	-	-	-
6. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพลย์	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สุพจน์ ปานน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย ชัยณรงค์ โสกาจันทร์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย ธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46,603.82	57,658.00	62,598.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	19,256.08	216.00	23,070.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	384,476.41	377,429.00	282,510.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	427,775.25	432,742.00	402,435.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89,706.93	86,420.00	92,088.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	982,818.47	954,465.00	862,701.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	9,497.43	10,532.50	17,392.01
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,582,749.33	2,667,858.00	2,578,784.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,693.85	118,156.00	98,624.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,855,113.86	2,856,058.00	2,694,800.00
รวมสินทรัพย์	3,837,932.34	3,810,523.00	3,557,501.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	311,197.12	298,150.00	197,314.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	315,165.23	395,518.00	334,449.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	754,772.34	624,215.00	209,913.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,475.64	13,286.00	23,422.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,466,032.73	1,419,217.00	891,873.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	541,795.22	430,328.00	627,999.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,741.00	44,146.00	33,774.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	740,540.27	658,845.00	812,661.00
รวมหนี้สิน	2,206,572.99	2,078,062.00	1,704,534.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	630,103.13	630,103.00	630,103.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	356,887.82	356,888.00	356,888.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	277,066.96	389,879.00	561,892.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	224,738.78	147,178.00	116,047.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,488,796.69	1,524,048.00	1,664,930.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631,359.35	1,732,461.00	1,852,968.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	2,009,378.95	1,566,117.00	1,755,260.00
รวมรายได้	2,047,247.10	1,602,561.00	1,792,422.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,567,593.27	1,152,670.00	1,299,052.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	244,326.51	206,539.00	189,830.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,841,044.86	1,382,128.00	1,507,978.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	4,358.23	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	101,536.80	92,118.00	77,450.00
ภาษีเงินได้	32,538.09	31,037.00	40,273.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	94,250.75	98,105.00	151,777.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	105,261.96	117,031.00	172,152.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17000	0.19000	0.27000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	347,017.47	328,508.00	394,761.00
กำไรจากการดำเนินงาน	177,872.04	186,967.00	247,282.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	76,485.58	97,278.00	169,832.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118,691.83	107,248.00	125,261.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	313,756.20	315,448.00	374,295.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(180,096.85)	(81,738.00)	(39,475.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(153,111.74)	(11,984.00)	(13,031.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(20,725.03)	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(174,348.74)	(292,406.00)	(356,319.00)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.67	0.67	0.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.31	0.32	0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.26	0.22	0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.19	5.63	7.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.00	65.00	47.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	49.29	44.43	44.98
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	7.00	8.00	8.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.45	2.95	3.36
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	106.00	124.00	109.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.28	4.94	5.94
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	85.00	74.00	61.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	71.00	115.00	94.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	16.55	20.47	22.17
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	21.99	26.40	25.99
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	10.25	13.97	15.72
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.55	6.11	8.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	6.05	5.83	8.47
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.79	0.60	0.69
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	152.27	171.10	135.61

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	3.37	3.57	5.10
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.32	0.36	0.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.35	1.20	0.92
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.99	0.78	0.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	21.99	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.44	0.40	0.61
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.66	0.68	0.39
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	4.69	4.12	2.62

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.58	1.20	1.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	2.46	2.57	4.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	8.19	7.89	10.74