



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report  
(Structured Data Report)**

**บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : MODERN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผ่านทีมขายตรง ผ่านโชว์รูม และตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ยังนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และเป็นผู้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุเพื่อการตกแต่งภายในจากต่างประเทศ โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000943

โทรศัพท์ : 0-2094-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2722-8382

เว็บไซต์บริษัท : [www.modernform.co.th](http://www.modernform.co.th)

อีเมล : [co.secretary@modernform.co.th](mailto:co.secretary@modernform.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 750,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	3,177,537.00	2,997,932.00	2,424,187.00
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (พันบาท)	2,700,753.00	2,520,059.00	2,014,090.00
รายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (พันบาท)	107,670.00	105,106.00	100,585.00
รายได้จากธุรกิจเพื่อสุขภาพ (พันบาท)	257,929.00	269,083.00	246,275.00
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม (พันบาท)	42,725.00	30,044.00	15,711.00
รายได้จากอื่นๆ (พันบาท)	68,460.00	73,640.00	47,526.00

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (%)	85.00	84.06	83.08
รายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (%)	3.39	3.51	4.15
รายได้จากธุรกิจเพื่อสุขภาพ (%)	8.12	8.98	10.16
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม (%)	1.34	1.00	0.65
รายได้จากอื่นๆ (%)	2.15	2.46	1.96

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	3,177,537.00	2,997,932.00	2,424,187.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,171,858.00	2,985,449.00	2,415,059.00
รายได้จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (พันบาท)	0.00	5,460.00	0.00
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	0.00	3,454.00	4,599.00

รายได้จากประเทศกัมพูชา (พันบาท)	1,490.00	515.00	1,512.00
---------------------------------	----------	--------	----------

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.82	99.58	99.62
รายได้จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (%)	0.00	0.18	0.00
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (%)	0.00	0.12	0.19
รายได้จากประเทศกัมพูชา (%)	0.05	0.02	0.06

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	1,324.00	1,346.00	1,731.00

## 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	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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



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

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

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

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	22,998.00	23,911.00	21,863.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	215,940.10	167,157.70
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	23,400.00	15,000.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	239,340.10	182,157.70

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,090.14	12,118.41	10,971.15
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,090.14	12,118.41	10,971.15

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [https://modernform.cdnboost.com/stocks/ir\\_company\\_policy/o0x0/6z/hv/1lni6zhvjji8s0kgk8c/%E0%B8%99%](https://modernform.cdnboost.com/stocks/ir_company_policy/o0x0/6z/hv/1lni6zhvjji8s0kgk8c/%E0%B8%99%)

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	0	0	779
พนักงานหญิง (คน)	0	0	691
<b>รวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,470</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	531,645,603.00	441,598,957.00	454,019,065.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : ไม่มี

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	15.00	20.00	14.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://modernform.cdnboost.com/stocks/ir\\_shareholder\\_info/o0x0/5m/25/g4ac5m25u1/CG\\_modern\\_2021.pdf](https://modernform.cdnboost.com/stocks/ir_shareholder_info/o0x0/5m/25/g4ac5m25u1/CG_modern_2021.pdf)

ฉบับเต็ม (ถ้ามี) com/stocks/ir\_shareholder\_info/o0x0/5m/25/g4ac5m25u1/CG\_modern\_2021.pdf

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	13	100.00
กรรมการชาย	13	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	38.46
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	61.54
กรรมการอิสระ	4	30.77

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทักษะ บุญโคทะ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 เม.ย. 2523	บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 เม.ย. 2559	การเงิน, องค์กรในเครือเรือและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย เจริญ อุษณัจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 เม.ย. 2523	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 เม.ย. 2523	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัด ซื้อ, บัญชี
5. นาย สมศักดิ์ วาไรการ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 เม.ย. 2523	การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจา ต่อรอง
6. นาย พัฒน: อุษณัจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	2 เม.ย. 2544	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ แบรนด์, องค์กรในเครือและ สำนักงาน, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 เม.ย. 2547	การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การจัดการ โครงการ
8. นาย กิตติ บุญโคทะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	27 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ ตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

10. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	11 พ.ย. 2547	การตรวจสอบ, การออกแบบ, วงใช้ในครัวเรือนและสำนัก งาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 เม.ย. 2534	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
12. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ค. 2555	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
13. นาย สุรัช สนิธิ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 ก.ค. 2557	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

### 1.คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ค. 2555	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ค. 2555	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สุรัชย์ สนธิรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 พ.ย. 2557	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

## 2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ทักกะ บุษยโกคะ	ประธานกรรมการ
	นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ
	นาย สมศักดิ์ วาธิการ	กรรมการ
	นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
	นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุรัชย์ สนธิธติ	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
	นาย กุ๊เกียรติ โอฬารกิจ	กรรมการ
	นางสาว ณัฐชนันธร ศิริวัฒนา	กรรมการ
	นางสาว สว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ
	นางสาว วรณีย์ ลิ้มพัฒน์สิน	กรรมการ
	นางสาว จงจิต นาบุญพัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย สุรัชย์ สนธิธติ	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล	กรรมการ
	นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	กรรมการ
	นางสาว ณัฐชนันธร ศิริวัฒนา	กรรมการ
	นางสาว จงจิต นาบุญพัฒนา	กรรมการ
	นาง สมรัก ไซติพงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการ
	นาย ทักกะ บุษยโกคะ	กรรมการ
	นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ
	นาย สมศักดิ์ วาธิการ	กรรมการ
	นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	กรรมการ

### 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2559	การเงิน, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์
2. นาย กุ๊เกียรติ์ โอพารกิจ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1 ก.พ. 2563	การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล
3. นางสาว ณัฐชนัน ศรีวัฒนา [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงิน	2 ม.ค. 2556	การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย พุทธิวัฒน์ วิบูลเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส	1 ม.ค. 2562	สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล
5. นางสาว สว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการอาวุโส	1 ม.ค. 2559	การตลาด, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	16,120,695.00	44,127,220.00	41,241,563.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 779

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 691

รวม (คน) : 1470

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 478,519,441.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1470

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 845

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.48

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐชรินทร์ ศรีวัฒนา	natcharintorn_s@modernform.co.th	

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพ็ญพรรณ เกษตรศิริ	penpun_k@modernform.co.th	

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จงจิต นานุกุลพัฒนา	jongjit_n@modernform.co.th	

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์	ir@modernform.co.th	

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: sumana.punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777 2. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: chayapol.supasedtanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ อีเมล: pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล อีเมล: orawan.techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,080,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

###### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

###### 1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

## 2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทักษะ บุษยโกะ	ประธานกรรมการ	-
นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	-
นาย เจริญ อุษณาจิตต์	กรรมการ	-
นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	-
นาย สมศักดิ์ วาธิการ	กรรมการ	-
นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	กรรมการ	-
นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	-
นาย กิตติ บุษยโกะ	กรรมการ	-
นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	/
นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์	กรรมการ	-
นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการ	-
นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล	กรรมการ	/
นาย สุรัชย์ สนธิธิต	กรรมการ	-

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 22 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ทักษะ บุษยโกะ	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เจริญ อุษณางิตต์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมศักดิ์ วาริการ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พัฒนะ อุษณางิตต์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กิตติ บุษยโกะ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กิตติชัย ลัทธิสภานกุล	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุรัชย์ สนธิธิต	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

## 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ทักษะ บุญโคทะ	0.00	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
2. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
3. นาย เจริญ อุษณาจิตต์	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
4. นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5. นาย สมศักดิ์ วาริการ	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
6. นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
7. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	0.00	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8. นาย กิตติ บุญโคทะ	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
9. นาย บัญชา ธรรมา รุ่งเรือง	0.00	160,615.00	0.00	0.00	160,615.00
10. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาส	0.00	408,888.00	0.00	0.00	408,888.00
11. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์ กุล	0.00	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
12. นาย กิตติชัย ลัทธิโสภณ กุล	0.00	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00



13. นาย สุรัชย์ สนธิรัตน์	10,000.00	552,000.00	0.00	0.00	562,000.00
---------------------------	-----------	------------	------	------	------------

### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

## 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ทักษะ บุญโคทะ	-	-	-
2. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	-	-	-
3. นาย เจริญ อุษณาจิตต์	-	-	-
4. นาย ไยธิน เนื่องจำนงค์	-	-	-
5. นาย สมศักดิ์ วาริการ	-	-	-
6. นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	-	-	-
7. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	-	-	-
8. นาย กิตติ บุญโคทะ	-	-	-
9. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง	-	-	-
10. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาส	-	-	-
11. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	-	-	-
12. นาย กิตติชัย ลัทธิสภานกุล	-	-	-

13. นาย สุรัชย์ สนธิรัตน์

-

-

-

#### 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) : 4

#### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### 2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย กิตติชัย ลัทธิสภานกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย สุรัชย์ สนธิธิตี	กรรมการตรวจสอบ	4/4

##### 2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	459,273.00	677,334.00	698,245.17
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	30,288.00	0.00	33,257.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	579,903.00	387,621.00	281,486.71
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,243,884.00	992,191.00	1,141,730.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,688.00	44,483.00	55,319.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,470,021.00	2,226,610.00	2,279,150.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	41,837.47
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	76,675.00	77,400.00	60,133.34
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	634,949.00	563,742.00	527,078.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,639.00	9,183.00	4,736.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,147,647.00	1,116,165.00	1,136,448.75
รวมสินทรัพย์	3,617,668.00	3,342,775.00	3,415,598.78

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	193,867.00	193,561.00	220,843.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	380,652.00	279,622.00	339,015.27
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	1,233.00	1,233.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,750.00	20,675.00	13,058.37
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,060,712.00</b>	<b>778,236.00</b>	<b>881,000.02</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	1,850.00	616.69
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>225,813.00</b>	<b>237,596.00</b>	<b>211,775.77</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,286,525.00</b>	<b>1,015,832.00</b>	<b>1,092,775.79</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	750,000.00	750,000.00	750,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	879,523.00	879,523.00	879,522.76
กำไร (ขาดทุน) สะสม	763,764.00	760,230.00	703,670.22
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(74,024.00)	(73,531.00)	(17,911.85)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>2,319,263.00</b>	<b>2,316,222.00</b>	<b>2,315,281.13</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,331,143.00</b>	<b>2,326,943.00</b>	<b>2,322,822.99</b>

## งบกำไรขาดทุน



# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	3,109,087.00	2,924,292.00	2,376,660.64
รวมรายได้	3,177,537.00	2,997,932.00	2,424,187.49
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	2,094,163.00	2,045,488.00	1,578,013.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	855,851.00	733,545.00	688,929.18
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	2,972,083.00	2,799,528.00	2,282,771.76
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(11,818.00)	(5,235.00)	(21,266.34)
ต้นทุนทางการเงิน	12,840.00	12,870.00	13,659.31
ภาษีเงินได้	61,626.00	31,691.00	26,003.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	122,885.00	141,948.00	85,360.25
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	125,714.00	141,614.00	88,081.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17000	0.19000	0.11744
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	303,601.00	297,086.00	227,802.91
กำไรจากการดำเนินงาน	(61,629.00)	(77,433.00)	109,718.21
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	122,885.00	141,948.00	85,360.25

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	106,250.00	110,577.00	102,779.50
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	521,265.00	348,660.00	191,061.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(18,303.00)	(15,192.00)	(27,523.93)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(93,652.00)	9,395.00	(27,955.03)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(112,500.00)	(127,500.00)	(150,000.21)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(265,337.00)	(139,993.00)	(142,195.26)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.30	2.80	2.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.00	1.40	1.10
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.50	0.40	0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.20	5.30	5.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	86.00	68.00	66.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	1.70	1.80	1.40
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	212.00	199.00	253.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.00	9.10	7.10
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	52.00	40.00	51.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	246.00	227.00	269.00

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	32.50	30.00	33.60
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	4.20	4.20	3.90
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.10	4.80	3.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.30	6.10	3.80
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	27.30	31.20	25.40
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	4.00	4.70	3.60
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	402.80	281.30	205.30

### นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	68.30	75.40	48.80
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	2.40	2.40	1.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.40	0.55
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.20	0.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	100.00	105.30	100.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.90	0.90	0.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	3.40	4.10	2.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	27.30	31.20	25.40