



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	30
งบกำไรขาดทุน	33
งบกระแสเงินสด	34
อัตราส่วนทางการเงิน	35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MBK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการประมูล และศูนย์สนับสนุน
องค์กร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001102

โทรศัพท์ : 0-2853-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2853-7000

เว็บไซต์บริษัท : www.mbkgroup.co.th

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,761,921,389

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	10,286,620.00	8,635,590.00	7,630,558.00
รายได้จากศูนย์การค้า (พันบาท)	3,884,926.00	2,362,984.00	1,479,500.00
รายได้จากโรงแรมและการท่องเที่ยว (พันบาท)	1,319,882.00	484,328.00	221,151.00
รายได้จากกอล์ฟ (พันบาท)	480,009.00	321,721.00	257,709.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	316,646.00	714,716.00	999,659.00
รายได้จากอาหาร (พันบาท)	1,965,135.00	1,747,734.00	1,645,707.00
รายได้จากการเงิน (พันบาท)	2,298,772.00	2,486,438.00	2,411,903.00
รายได้จากประมูล (พันบาท)	0.00	489,804.00	601,607.00
รายได้จากศูนย์สนับสนุนองค์กร และธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	21,250.00	27,865.00	13,322.00
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากศูนย์การค้า (%)	37.77	27.36	19.39
รายได้จากโรงแรมและการท่องเที่ยว (%)	12.83	5.61	2.90
รายได้จากกอล์ฟ (%)	4.67	3.73	3.38
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (%)	3.08	8.28	13.10
รายได้จากอาหาร (%)	19.10	20.24	21.57
รายได้จากการเงิน (%)	22.35	28.79	31.61
รายได้จากประมูล (%)	0.00	5.67	7.88
รายได้จากศูนย์สนับสนุนองค์กร และธุรกิจอื่นๆ (%)	0.21	0.32	0.17

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	10,286,620.00	8,635,590.00	7,630,558.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,127,257.00	8,843,893.00	7,775,269.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	108.17	102.41	101.90

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ : มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน : มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง : ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ : ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ : ไม่มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://investor.mbkgroup.co.th/misc/flipbook/index.html?id=255272>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.mbkgroup.co.th/misc/flipbook/index.html?id=255272>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	58,779,024.00	41,520,188.00	36,014,688.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	702,236.00	435,764.00	298,814.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	458,973.89	243,143.50	186,475.20
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	34,168.35	24,135.69	20,935.34
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	568,298.77	350,579.23	240,037.77
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,061,441.01	617,858.42	447,448.31

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.mbkgroup.co.th/misc/flipbook/index.html?id=255272>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	286	255	116
พนักงานหญิง (คน)	285	284	242
รวม (คน)	571	539	358

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,040,000,000.00	1,665,000,000.00	1,544,000,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	41.35	18.98	40.15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	14,860,384.29	7,849,860.39	1,395,722.20

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	70.00	67.00	69.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, การศึกษา, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, ศาสนาและวัฒนธรรม, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.mbkgroup.co.th/uploads/cg/20220520-good-corporate-governance-policy-th.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต ตันติวิท เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 เม.ย. 2537	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 เม.ย. 2537	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย กษมา บุญคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	30 เม.ย. 2561	การเงิน
4. นาย ประชา ใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 พ.ย. 2550	กฎหมาย
5. นาย สุวิชัย โรจนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
6. นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วารสารศาสตร์ และสื่อมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 เม.ย. 2537	สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ภาษีอากร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	19 ต.ค. 2541	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
8. นาย สุเวทย์ อีรวชิรกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 พ.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
9. นาย อติพล ต้นต๊อ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	15 ต.ค. 2546	การเงิน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการองค์กร
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

10. นาย วิจิตรชน์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ	5 ม.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
อายุ: 57 ปี			
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท	ประเภทของกรรมการ:		
สาขา: การเงิน	กรรมการใหม่ที่ได้รับการ		
สัญชาติไทย: ใช่	แต่งตั้งทดแทนกรรมการ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	เดิม		

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย หัซพงค์ โกคัย	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย วิจิตรชน์ ประดิษฐ์วณิช
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 พ.ย. 2543	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 61 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	5 ม.ค. 2565
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท		31 ธ.ค. 2564	
สาขา: บริหารธุรกิจ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิมที่ได้รับการ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กษมา บุญยคุปต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	1 ก.ค. 2562	การเงิน
2. นาย ประชา ใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 พ.ย. 2550	กฎหมาย
3. นาย สุวิชัย โรจนวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	1 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	กรรมการ
	นาย สุวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ
	นาย อติพล ตันตวิฑ	กรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์	กรรมการ
	นาย ประชา ใจดี	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย บัณฑิต ตันตวิฑ	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	กรรมการ
	นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ
	นาย ประชา ใจดี	กรรมการ
	นาย สุวิชัย ไรจนวนิช	กรรมการ
	นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์	กรรมการ
	นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	กรรมการ
	นาย สุวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ
	นาย อติพล ตันตวิฑ	กรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเวทย์ ธีรวิชชกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ	26 ต.ค. 2543	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
2. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค	1 พ.ย. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
3. นาย เกษมสุข จงมันคง [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร	1 ก.ค. 2546	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง
4. นาย สมพล ตรีกพนากร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการธุรกิจ ศูนย์การค้า	1 พ.ย. 2560	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง
5. นาย พงษ์ศักดิ์ ศิพทเสน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการอุตสาหกรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	16 ม.ค. 2535	การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ
6. นางสาว ยุพาพรรณ ปรีตรานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน	1 เม.ย. 2545	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย อภิชาติ กมลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย	15 พ.ค. 2553	กฎหมาย

8. นาย สาธิต สายสร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
9. นาง ชนิษฐ์ศรี ปรีดีพร้อมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล	1 ก.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย วิศาล สืบยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้ เช่าสัมปันธ์	17 ก.พ. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง
11. นาย ศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ การ สำนักกรรมการผู้ ำนวยการ	1 ก.ค. 2561	การเงิน, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	84,800,000.00	57,580,000.00	53,430,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 116
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 242
รวม (คน)	: 358

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 301,500,681.98
-----------------------------------	------------------

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 358
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 303
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 84.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์	wanpen@mbkgroup.co.th	028539000 ต่อ 7320

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลลดา งามนิกุลชลิน	chonlada@mbkgroup.co.th	028539000 ต่อ 7130

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ยุพาพรรณ ปรีตรานันท์	yupapun@mbkgroup.co.th	028539000 ต่อ 7900

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลลดา งามนิกุลชลิน	chonlada@mbkgroup.co.th	028539000 ต่อ 7130

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล	somboon@mbkgroup.co.th	028539000 ต่อ 7140

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง นางกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ อีเมล: ginkarn.atsawarangsalit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: chayapol.suppassedtanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล อีเมล: orawan.techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>4. นางสาว สุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: sumana.punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	12,914,506.00	-
--------------------------------	---	---------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กษมา บุญคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2561	การเงิน
2. นาย สุวิชัย ไรจนวนิช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
3. นาย สุวทย์ ธีรวิชิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	5 ม.ค. 2565	
อายุ: 57 ปี			
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท	ประเภทของกรรมการ:		
สาขา: การเงิน	กรรมการใหม่ที่ได้รับการ		
สัญชาติไทย: ใช่	แต่งตั้งทดแทนกรรมการ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	เดิม		

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร รมการ
นาย บัณฑิต ดันตวิท	ประธานกรรมการ	-
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	-
นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ	-
นาย ประชา ใจดี	กรรมการ	-
นาย สุวิชัย ไธสงวานิช	กรรมการ	-
นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์	กรรมการ	-
นาย ปิยะพงศ์ อาจมิงกร	กรรมการ	-
นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ	/
นาย อติพล ดันตวิท	กรรมการ	-
นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 13 พ.ค. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บัณฑิต ตันติวิท	ประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
3. นาย กษมา บุญคุปต์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
4. นาย ประชา ใจดี	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
5. นาย สุวิทย์ ไธนาภิษฐ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
6. นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมิ่งกร	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
9. นาย อติพล ตันติวิท	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช	กรรมการ	0/0	ไม่เข้าประชุม	0/0

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย หัษพงศ์ โกคัย	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บัณฑิต ตันติวิท	273,125.00	273,125.00	-	120,000.00	666,250.00
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	743,750.00	166,250.00	-	120,000.00	1,030,000.00
3. นาย กษมา บุญยุคลต์	531,500.00	137,750.00	-	120,000.00	789,250.00
4. นาย ประชา ใจดี	360,875.00	137,750.00	-	120,000.00	618,625.00
5. นาย สุวิชัย โรจนวานิช	334,625.00	137,750.00	-	120,000.00	592,375.00
6. นาง ผาณิต พูนศิริวงศ์	164,000.00	137,750.00	-	120,000.00	421,750.00
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมิ่งกร	312,750.00	137,750.00	-	120,000.00	570,500.00
8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	137,750.00	137,750.00	-	120,000.00	395,500.00
9. นาย อติพล ตันติวิท	312,750.00	137,750.00	-	120,000.00	570,500.00
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย หัษพงศ์ โกคัย	137,750.00	137,750.00	-	120,000.00	395,500.00

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 บัณฑิต ตันติวิท	/	-	-
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	/	-	-
3. นาย กษมา บุญยุปต์	/	-	-
4. นาย ประชา ใจดี	/	-	-
5. นาย สุวิชัย ไธสงวนิช	/	-	-
6. นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์	/	-	-
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	/	-	-
8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	/	-	-
9. นาย อติพล ตันติวิท	/	-	-
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วนิช	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย หัษพงศ์ โกภัย	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 16

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย กษมา บุญคุปต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	16/16
2. นาย ประชา ใจดี	กรรมการตรวจสอบ	16/16
3. นาย สุวิชัย โรจนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	16/16

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	786,155.59	3,841,661.46	4,448,804.68
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	1,899,534.39	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	547,599.89	914,503.75	1,026,342.47
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3,708,520.22	2,840,430.77	2,297,350.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	471,887.68	125,997.21	165,741.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,145,864.35	11,999,637.33	13,060,016.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	6,481,073.99	5,921,865.25	5,111,883.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,347,497.62	5,926,230.02	5,622,845.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,882.99	419,668.95	402,379.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	40,297,189.02	45,142,623.05	42,197,403.81
รวมสินทรัพย์	52,443,053.37	57,142,260.38	55,257,419.96

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	687,001.61	768,003.11	990,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,583,712.85	1,065,488.58	1,016,399.41
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,018,824.29	283,333.33	1,778,058.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	603,313.15	743,315.15	784,591.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,618,810.68	4,014,030.48	5,546,193.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	12,071,117.93	17,865,040.68	15,338,960.27
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,215.00	25,259.21	45,256.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20,117,961.24	31,743,123.47	28,653,118.38
รวมหนี้สิน	27,736,771.92	35,757,153.95	34,199,312.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,694,923.00	1,694,923.00	1,761,921.39
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,289,074.50	1,289,074.50	1,420,302.89
กำไร (ขาดทุน) สะสม	17,261,602.76	15,781,943.72	14,933,288.40
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,011,667.28	2,202,806.29	2,549,046.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	24,123,643.25	20,831,345.20	20,527,156.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	24,706,281.45	21,385,106.43	21,058,107.96

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	10,286,619.75	8,635,590.47	7,630,558.27
รวมรายได้	11,470,133.49	9,201,513.40	8,189,816.92
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	5,594,682.07	4,677,634.67	4,521,942.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,674,845.89	2,747,612.80	2,562,067.29
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	8,269,527.96	7,425,247.46	7,084,010.23
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	769,401.37	(227,249.07)	(334,004.68)
ต้นทุนทางการเงิน	843,493.62	1,134,681.16	1,264,341.81
ภาษีเงินได้	344,810.99	255,436.85	269,125.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	2,791,849.19	191,768.09	(744,106.78)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,799,512.31	149,187.84	(804,475.42)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.12000	0.11000	(0.60000)
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	-	-	-

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,191,773.66	1,543,472.95	1,800,097.71
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	221,012.43	1,096,325.91	2,430,497.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(649,067.94)	(712,009.02)	(775,749.56)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	124,984.16	2,037,989.83	319,195.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(1,015,190.88)	(621,798.85)	(83,796.73)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(235,025.79)	(78,809.87)	(2,142,549.77)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.59	2.99	2.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.81	1.93	1.53
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.78	2.04	1.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	129.50	176.47	214.29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	-	-	-
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	-	-
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	40.89	39.33	34.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	32.49	17.13	9.62
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	22.85	1.62	(9.80)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	12.07	0.66	(3.89)
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	-	-	-

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	9.36	4.87	3.56
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.68	0.88	0.86
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.80	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	37.74	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.24	0.17	0.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.51	0.27	(1.43)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	-	-