



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 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	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : 7UP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสถานบริการแก๊สและน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 3) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000021

โทรศัพท์ : 0-2741-5700

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2741-5724

เว็บไซต์บริษัท : www.sevenup.co.th

อีเมล : info@sevenup.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,143,045,151

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,314,477.61	1,430,376.54	1,198,261.26
รายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน (พันบาท)	828,946.16	691,968.22	675,095.93
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT (พันบาท)	134,869.22	358,453.98	9,565.23
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน (พันบาท)	33,511.54	24,348.45	23,327.63
รายได้จากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค (พันบาท)	28,384.49	44,418.93	42,700.52

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน (%)	63.06	48.38	56.34
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT (%)	10.26	25.06	0.80
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน (%)	2.55	1.70	1.95
รายได้จากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค (%)	2.16	3.11	3.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,314,477.61	1,430,376.54	1,198,261.26
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,314,477.61	1,430,376.54	1,198,261.26

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

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 ปี ที่ผ่านมา	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)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	3,391.00	3,185.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

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) : <https://www.sevenup.co.th/filesdirectserver/itp1/c0f78d9fa18cf4f6/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	18	19	20
พนักงานหญิง (คน)	24	27	27
รวม (คน)	42	46	47

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	17,174,274.06	16,506,760.44	23,605,286.11

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.65	11.13	10.06
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	98,549.20	161,369.95	186,379.70

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	50.00	18.59	17.12

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. น.ต. ศิธา ทิวารี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 ต.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พนักงานและสาธารณูปโภค, เงินและโลจิสติกส์

<p>2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภัก</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 38 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	26 ม.ค. 2561	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, เงินทุนและหลักทรัพย์, สกิดิ, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค</p>
<p>3. นาย มานะ ทิธีรัตน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	14 ส.ค. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พลังงานและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม</p>
<p>4. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	1 พ.ย. 2562	<p>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>
<p>5. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 34 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	26 ส.ค. 2563	<p>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>6. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 45 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	4 พ.ย. 2563	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม</p>

7. นาย นิติพัฒน์ อำนางเกลิงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	8 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
8. นาย จิระเดช วินไทย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	7 ก.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ภักธลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2564	นาย วุฒิชชาติ กัลยาณมิตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565
2. พล.ต.ท. เกียรติพงศ์ ทวีสว่างค์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2564	นาย จิระเดช วินไทย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2562	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์วงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 ม.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, เงินทุนและหลักทรัพย์, สถิติ, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	8 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.ท. เกียรติพงษ์ ทวีทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย เอกทิพย์ ทัพย์ภักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย ต่อพงษ์ ไชยสารสิน	กรรมการ
	นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สิริชัย กฤษวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	กรรมการ
	นาย มานะ กิตติรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ปุณชญา ปัทมกชกร	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	11 ส.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นางสาว ปุณชนา ปัทมกชกร [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	18 ก.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นางสาว พชรินทร์ สิงห์เทียน เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการการท่องเที่ยวและการตลาด	เลขาธิการบริษัท	4 พ.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค

4. นาย วัชรวัชร์ ศิริภพภูมิไชย เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์	2 พ.ค. 2561	การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาการ, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย กันต์ดนัย สร้างตนเอง เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	17 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา
6. นาย ชวลิต จุฬาสีเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	19 พ.ค. 2564	อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม
7. นาง นันทนภัส เหล่าพัฒนานนท์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	4 ม.ค. 2564	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	12,957,317.47	11,070,915.33	9,929,628.66

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 20

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 27

รวม (คน) : 47

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 23,605,286.11

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 47

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 33

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.21

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นันทน์ภัส เหล่าพัฒนานนท์	nannaphat.la@sevenup.co.th	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชรินทร์ สิงห์เทียน	patcharin.si@sevenup.co.th	

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธมนวรรณ พลาลำ	thamonwan.ph@sevenup.co.th	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กันต์ดนัย สร้างตนเอง	kandanai.sr@sevenup.co.th	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วัชร-วิชญ์ ศิรภพภูมิไชย	watcharawish.si@sevenup.co.th	

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท มาซาร์ส จำกัด	1. นาย สมภพ ผลประसार อีเมล: Sompop. Pholprasarn@mazars.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	8,010,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด รวมค่าบริการ (บาท): 440,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. น.ต. ศิธา ทิวารี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภว เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, เงินทุนและหลักทรัพย์, สถิติ, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย มานะ ทิธีรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน,ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

4. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. ร.ศ.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2563	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย จิระเดช วินไทย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

2. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อ รอง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
---	---	------------------------------------	---

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
น.ต. ศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ	-
นาย เอกทิพย์ ทิพย์กวีง	กรรมการ	-
นาย มานะ กิตริรัตน์	กรรมการ	-
นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น	กรรมการ	-
ร.ต.อ. รชต พุ่มพินธุ์มั่ง	กรรมการ	-
นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	กรรมการ	-
นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	กรรมการ	-
นาย จิระเดช วินไทย	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 14
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 12 พ.ค. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. น.ต. ศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ	14/14	เข้าประชุม	1/1
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการ	14/14	เข้าประชุม	1/1
3. นาย มานะ ทิศรัตน์	กรรมการ	14/14	เข้าประชุม	1/1
4. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น	กรรมการ	14/14	เข้าประชุม	1/1
5. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	11/14	เข้าประชุม	1/1
6. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	กรรมการ	14/14	เข้าประชุม	1/1
7. นาย นิตพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	กรรมการ	6/10	เข้าประชุม	0/0
8. นาย จิระเดช วินไทย	กรรมการ	4/4	ไม่เข้าประชุม	0/0

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ภักธลาภ ทวีวงศ์ ณอยุธยา	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
2. พล.ต.ท. เกียรติพงศ์ วาฬสำเภา	กรรมการ	0/0	ไม่เข้าประชุม	0/0

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. น.ต. ศิธา ทิวารี	70,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์กิจ	70,000.00	300,000.00	0.00	-	370,000.00
3. นาย มานะ กิตติรัตน์	70,000.00	300,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น	70,000.00	360,000.00	0.00	0.00	430,000.00
5. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	55,000.00	300,000.00	0.00	0.00	355,000.00
6. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	70,000.00	300,000.00	0.00	0.00	370,000.00
7. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิง ศักดิ์	30,000.00	219,166.67	0.00	0.00	249,166.67
8. นาย จิระเดช วินไทย	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	115,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	60,000.00	275,000.00	0.00	0.00	335,000.00
2. พล.ต.ท. เกียรติพงษ์ ทวีสำอางค์	0.00	16,129.03	0.00	0.00	16,129.03

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. น.ต. ศิธา ทิวารี	/	-	-
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ	/	-	-
3. นาย มานะ กิตติรัตน์	/	-	-
4. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น	/	-	-
5. ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	/	-	-
6. นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	/	-	-
7. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	/	-	-
8. นาย จิระเดช วินไทย	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ภักธลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	/	-	-
2. พล.ต.ท. เกียรติพงษ์ ขาวสำอางค์	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย นิติพัฒน์ อำนาจเกลี้ยงศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ	2/3

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. พ.ต.ท. เกียรติพงษ์ ขาวสำอางค์	กรรมการตรวจสอบ	0/0

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	107,127.84	116,471.52	165,775.85
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	7,370.67	6,246.83	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	366,636.36	466,984.96	559,827.84
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	16,632.78	13,203.07	27,529.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	512,936.66	685,411.38	868,259.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	227,863.43	163,965.68	364,830.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	737,787.14	748,088.11	1,789,491.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,162.91	22,326.40	22,012.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,665,443.20	2,548,385.40	4,218,835.78
รวมสินทรัพย์	2,178,379.86	3,233,796.77	5,087,094.87

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	110,000.00	174,045.92	150,181.58
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	171,184.26	195,558.53	403,634.41
เงินกู้ยืมระยะสั้น	62,712.87	65,283.05	276,007.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	64,656.50	47,992.40	170,577.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	418,834.85	518,518.72	1,025,222.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	94,113.16	71,531.76	141,178.99
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	915.84	810.43	12,258.26
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	242,890.64	579,748.33	694,311.16
รวมหนี้สิน	661,725.48	1,098,267.05	1,719,533.67

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,029,598.10	2,258,660.03	2,571,522.58
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	(358,566.09)	(222,820.13)	(74,675.10)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,316,114.19)	(208,257.56)	72,326.25
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	100,427.29	197,133.15	105,552.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,414,091.78	1,986,726.94	2,633,225.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,516,654.38	2,135,529.72	3,367,561.20

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,025,711.40	1,119,189.59	750,689.31
รวมรายได้	1,314,477.61	1,430,376.80	1,198,261.26
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	842,765.56	970,697.76	659,130.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	404,559.97	294,440.98	228,710.97
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,247,325.53	1,265,138.74	887,841.25
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3,333.43	4,859.88	(2,547.21)
ต้นทุนทางการเงิน	15,207.58	33,660.69	31,179.47
ภาษีเงินได้	8,591.94	13,774.40	(11,098.19)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	46,685.99	122,662.85	276,693.33
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	58,402.32	117,444.47	280,583.81
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.02000	0.04000	0.06000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	161,560.18	262,017.98	399,695.22
กำไรจากการดำเนินงาน	(221,614.12)	(145,949.15)	(137,151.94)
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	(125,686.08)	36,293.64	(88,296.50)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	91,074.67	91,920.04	102,920.61
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(74,218.01)	1,710.71	357,034.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(84,844.92)	(16,497.85)	(163,399.30)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	15,691.34	(589,513.14)	(634,044.28)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	0.00	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	15,312.89	597,146.10	326,314.14

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.12	1.32	0.85
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.18	1.30	0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.86	2.69	1.46
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	94.44	135.93	249.63
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	37.94	65.07	32.36
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	9.62	5.61	11.28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	0.00	0.00	0.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	0.00	0.00	0.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	17.84	13.27	12.20
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	6.87	15.20	39.53
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.55	10.96	36.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	3.21	6.72	10.06
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
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
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	4.63	5.05	9.52
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.44	0.51	0.51
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.50	0.41	0.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	2.25	4.53	6.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00