



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท ไอที ซีดี 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 ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพลาซ่าเดียม เวิลด์ ซีโอปิ้ง ชั้น B1,B2,5 ถนน
ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่าย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone) อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่ง แบบ
ครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ ไอที ซิตี้ ” โดยเป็นการ spin off มาจาก
SVOA

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000349

โทรศัพท์ : 0-2656-5030-39

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.itcity.co.th

อีเมล : nannaphat_t@itcity.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 366,398,859

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,354.37	7,007.98	8,714.07
รายได้จากคอมพิวเตอร์ (พันบาท)	2,140.40	2,042.02	2,498.06
รายได้จากเครื่องพิมพ์ (พันบาท)	366.48	264.54	313.21
รายได้จากโทรศัพท์มือถือ (พันบาท)	1,412.45	3,335.77	3,794.13
รายได้จากเอกซเรย์ (พันบาท)	723.29	600.82	817.90
รายได้จากสินค้าอื่นๆ (พันบาท)	345.07	267.23	326.86
รายได้จากเครื่องมือและอะไหล่ (พันบาท)	217.86	266.09	715.90
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	139.36	210.52	236.61
รายได้จากอื่น ๆ (พันบาท)	9.46	20.99	11.40
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากคอมพิวเตอร์ (%)	39.97	29.14	28.67
รายได้จากเครื่องพิมพ์ (%)	6.84	3.77	3.59
รายได้จากโทรศัพท์มือถือ (%)	26.38	47.60	43.54
รายได้จากเอกซเรย์ (%)	13.51	8.57	9.39
รายได้จากสินค้าอื่นๆ (%)	6.44	3.81	3.75
รายได้จากเครื่องมือและอะไหล่ (%)	4.07	3.80	8.22
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ (%)	2.60	3.00	2.72
รายได้จากอื่น ๆ (%)	0.18	0.30	0.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,354.37	7,007.98	8,714.07
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,354.37	7,007.98	8,714.07

	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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	324	377	511
พนักงานหญิง (คน)	330	456	650
รวม (คน)	654	833	1,161

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	196.00	171.00	298.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.itcity.co.th>

ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 พ.ย. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน

<p>2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม</p>	14 พ.ย. 2545	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>
<p>3. นาย ดำเนิน แก้วทวี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม</p>	31 มี.ค. 2553	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การออกแบบ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>4. นาย พิกพ ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	11 เม.ย. 2561	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, พาณิชย์, สกิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น</p>
<p>5. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม</p>	11 เม.ย. 2561	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>

<p>6. นาย สรศักดิ์ กันตชูรสสวณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 67 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>กรรมการเดิม</p>	9 พ.ค. 2561	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, กฎหมาย, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, สถิติ, ผลงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>7. นาย สาธิต ปิตุวรา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	9 พ.ค. 2561	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์, สถิติ, อาหารและเครื่องดื่ม</p>
<p>8. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	8 ส.ค. 2561	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล</p>
<p>9. นาย พิชัย นิรนาทโกมล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	30 ส.ค. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, ผลงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ</p>

10. นาย ด้งภูมิ จันตวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	6 พ.ย. 2562	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11. นาย ไสภณ อังคะเนศ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อ รอง, จัดซื้อ

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

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 วิชิต ญาณอมร [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ดำเนิน แก้วทวี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 พ.ค. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การออกแบบ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3. นาย สรศักดิ์ กันตชูรส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, กฎหมาย, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, สถิติ, ผลงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการ
	นาย วิชิต ญาณอมร	กรรมการ
	นาย สาธิต ปิตุวรา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย วิชิต ญาณอมร	กรรมการ
	นาย ดำเนิน แก้วทวี	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ศิริจรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานคณะกรรมการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ
3. นาย พิชัย นีรนากโกมล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานคณะกรรมการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ
4. นาย สุวัฒน์ พานิชักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานคณะกรรมการ	1 ม.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, เศรษฐศาสตร์

5. นาย ไพโรจน์ อมตหัตถะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสารสนเทศทางธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารจัดการ คลังสินค้า	1 ต.ค. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6. นางสาว วรรณพร จันทร์เสวีวิทยา [1] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	19.13	14.45	17.53

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 511
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 650
รวม (คน)	: 1161

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 298.00
-----------------------------------	----------

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1161
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 261
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 22.48

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์	lalitwadee_p@itcity.co.th	0-2656-5030-39

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชานชัย บุญยสุรกุล	chanchai_b@itcity.co.th	02-656-5030-39

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิระวรรณ ทิพโกมุท	chirawan_p@itcity.co.th	02-656-5030-39

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทน์กิส ภิรณกุลวิไล	nannaphat_t@itcity.co.th	0-2656-5030-39

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: kamontip. lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 0777 2. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: satida.ratananurak@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 0777 3. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: siriwan.nitdamrong@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 0777	2,800,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิกพ ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, พาณิชย, สกิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, แพลตฟอร์ม
2. นาย พิชัย นีรนากโกมล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สกิติ
3. นาย อัฐภูมิ จันตวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2562	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อ รอง, จัดซื้อ
---	--	-----------------------------------	--

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ	-
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	-
นาย ดำเนิน แก้วทวี	กรรมการ	-
นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ	-
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	-
นาย สรศักดิ์ กันตสูวรรณ	กรรมการ	-
นาย สาธิต ปิตุวรา	กรรมการ	-
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	-

นาย พิชัย นีรนาทโกมล	กรรมการ	-
นาย วัชรภูมิ พันศิริวิริยะ	กรรมการ	-
นาย ไสภณ อังค์ธนศ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 7 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ดำเนิน แก้วทวี	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิกพ ไขควัฒนา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สาริต ปัตติวรา	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิชัย นิรนาทโกมล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ	กรรมการ	6/6	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 วิชิต ญาณอมร	25,000.00	2,400,000.00	200,000.00	0.00	2,625,000.00
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3. นาย ดำเนิน แก้วทวี	26,250.00	480,000.00	100,000.00	0.00	606,250.00
4. นาย พิกพ โชควัฒนา	0.00	360,000.00	100,000.00	0.00	460,000.00
5. นาย วิวสัน เตียว ยองเพ็ง	0.00	360,000.00	100,000.00	0.00	460,000.00
6. นาย สรศักดิ์ กันตสูรรณ	20,000.00	480,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
7. นาย สาริต ปิตวรา	5,000.00	360,000.00	100,000.00	0.00	465,000.00
8. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	0.00	360,000.00	100,000.00	0.00	460,000.00
9. นาย พิชัย นิรนาทโกมล	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
10. นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ	0.00	430,000.00	100,000.00	0.00	530,000.00
11. นาย ไสภณ อังค์ธนศ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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 วิชิต ญาณอมร	/	-	-
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	/	-	-
3. นาย ดำเนิน แก้วทวี	/	-	-
4. นาย พิกพ ไขควัฒนา	/	-	-
5. นาย วิวสัน เตียว ยอง เป็ง	/	-	-
6. นาย สรศักดิ์ กันตสูรรณ	/	-	-
7. นาย สาริต ปติวรา	/	-	-
8. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	/	-	-
9. นาย พิชัย นีรนาทโกมล	/	-	-
10. นาย ฉัฐภูมิ จันทวิริยะ	/	-	-
11. นาย ไสภณ อังค์เรนศ	/	-	-

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) : 6

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นาย ดำเนิน แก้วทวี	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	6/6

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182,900.35	138,404.44	275,650.67
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	353,008.07	349,347.63	259,329.92
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	987,615.80	995,496.56	1,322,013.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,825.09	13,517.43	13,238.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,575,873.50	1,558,971.56	1,910,020.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	126,258.91	137,122.33	160,114.75
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	246,942.92	251,250.57	288,006.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,206.72	208,309.37	242,216.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,032,512.95	2,379,658.64	2,337,289.80
รวมสินทรัพย์	2,608,386.45	3,938,630.20	4,247,310.29

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	678,576.12	649,998.67	729,706.39
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	800,518.08	793,951.44	941,868.21
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,558.60	367,051.61	387,171.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,202.19	5,535.41	10,320.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,484,854.98	1,816,537.12	2,078,080.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	2,368.52	1,036,327.29	888,341.32
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,408.66	5,180.07	7,004.41
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	89,769.63	1,137,461.53	977,584.37
รวมหนี้สิน	1,574,624.60	2,953,998.65	3,055,665.26

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	366,398.86	366,398.86	366,398.86
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	488,384.65	488,384.65	488,384.65
กำไร (ขาดทุน) สะสม	178,978.34	129,848.04	336,861.52
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,033,761.85	984,631.55	1,191,645.03
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,033,761.85	984,631.55	1,191,645.03

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	5,344,909.62	6,986,985.66	8,702,675.77
รวมรายได้	5,354,366.52	7,007,485.08	8,713,882.05
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	4,607,113.69	5,937,389.98	7,290,700.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	742,951.55	1,008,116.69	1,161,703.95
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	5,350,065.25	7,036,067.80	8,452,404.78
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	23,682.25	23,769.44	37,518.05
ต้นทุนทางการเงิน	(8,545.74)	(49,976.87)	(45,559.65)
ภาษีเงินได้	5,000.62	13,126.55	(48,376.09)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	24,438.40	(41,168.53)	205,249.46
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24,438.40	(41,168.53)	205,249.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08000	(0.11000)	0.56018
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	26.22	68.51	382.68
กำไรจากการดำเนินงาน	2.48	(28.58)	261.48
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	0.00	0.00	0.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,957.50	448,873.26	474,677.86
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(98,571.81)	269,413.88	472,820.48
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(75,609.89)	(99,114.75)	(84,912.89)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(310,955.31)	40,173.06	(69,527.39)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(20,047.92)	(10,991.94)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	346,067.10	(354,082.84)	(266,046.87)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.06	0.86	0.92
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.25	0.17	0.18
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	(0.07)	0.16	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	35.74	39.22	65.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	10.00	9.00	5.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.58	5.99	6.29
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	79.00	60.00	57.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.65	9.22	10.93
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	54.00	39.00	33.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	55.00	69.00	92.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	13.81	15.02	16.22
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(0.11)	(0.70)	2.88
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	0.46	(0.59)	2.36
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	2.62	(4.08)	18.86
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	21.64	27.81	30.22
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	1,663.59	(548.90)	188.92

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	(3.06)	(0.10)	6.56
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	(1.46)	0.65	0.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.52	3.00	2.56
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.66	0.66	0.61
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.00	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	45.00	0.00	61.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.02	0.03	0.02
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.43	0.22	0.24
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	100.00	100.00	100.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	10.89	(40.15)	2.57

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	2.19	2.14	2.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	1.00	(1.26)	5.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	34.63	42.65	42.15