



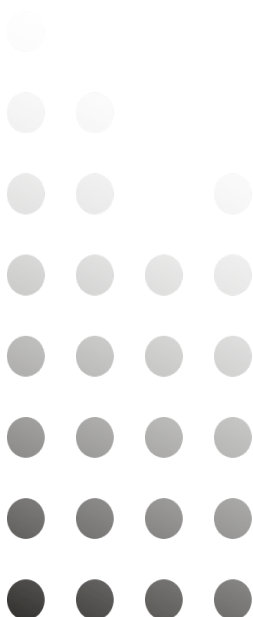
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 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	25
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : SIS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 อาคารภคินันท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงาน
อัตโนมัติต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำระดับ
โลก เช่น Asus, Acer, Brother, Dell, Hewlett Packard Enterprise,
HP Inc, Lenovo, Samsung, Vmware, Wiko เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000052

โทรศัพท์ : 0-2020-3000

โทรสาร (ถ้ามี) : 020203780

เว็บไซต์บริษัท : www.sisthai.com

อีเมล : sis@sisthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,198,655

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	20,470,743.00	24,019,033.00	32,425,354.00
รายได้จากสินค้าเชิงพาณิชย์ (พันบาท)	6,221,562.00	5,718,741.00	6,289,087.00
รายได้จากสินค้าสำหรับผู้บริโภค (พันบาท)	8,010,753.00	7,997,814.00	10,510,721.00
รายได้จากสินค้ามูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	2,156,658.00	3,178,761.00	3,852,989.00
รายได้จากสินค้าโทรศัพท์ (พันบาท)	2,891,405.00	5,574,658.00	9,927,185.00
รายได้จากส่วนงานอื่น (พันบาท)	1,112,328.00	1,328,407.00	1,716,119.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากสินค้าเชิงพาณิชย์ (%)	30.39	23.81	19.40
รายได้จากสินค้าสำหรับผู้บริโภค (%)	39.13	33.30	32.42
รายได้จากสินค้ามูลค่าเพิ่ม (%)	10.54	13.23	11.88
รายได้จากสินค้าโทรศัพท์ (%)	14.12	23.21	30.62
รายได้จากส่วนงานอื่น (%)	5.43	5.53	5.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	20,470,743.00	24,019,033.00	32,425,354.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	20,470,743.00	24,019,033.00	32,425,354.00

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
---	-----------------------------------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : 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)	273	299	329
พนักงานหญิง (คน)	315	352	389
รวม (คน)	588	651	718

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	437,995,328.27	472,003,629.23	507,658,635.29

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.12	24.21	33.09
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,461,820.11	632,296.78	468,770.32

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 (%)	100.00	100.00	100.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ลิม เคีย เม้ง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ กิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 เม.ย. 2556	การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, สกิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ

<p>2. นาย สมชัย สิกธิชัยศรีชาติ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	9 ก.พ. 2547	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>3. นาย ลิม ฮวี โฮ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	9 ก.พ. 2547	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ</p>
<p>4. นาย ลิม เคียง ฮอง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	9 ก.พ. 2547	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

<p>5. นาย ไรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	9 ก.พ. 2547	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน</p>
<p>6. นาง ลิม ฮวี นอย</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	15 ธ.ค. 2560	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, สถิติ</p>
<p>7. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	21 ก.พ. 2561	<p>กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน</p>
<p>8. นางสาว สุดาพร ทะวาปี</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 52 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>กรรมการเดิม</p>	12 ธ.ค. 2561	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง</p>

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 ก.พ. 2552	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว สุดาพร ทะวาปี [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ธ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุดาพร ทะวาปี	ประธานกรรมการ
	นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการ
	นาย ลิม ฮวี โฮ	กรรมการ
	นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	นาย ภาณุวัฒน์ วัฒนวงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการ
	นางสาว สุดาพร ทะวาปี	กรรมการ
	นาย ลิม ฮวี โฮ	กรรมการ
	นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ลิม ฮวี โฮ	ประธานกรรมการ
	นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	9 ก.พ. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว พลอย สิริชัยศรีชาติ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, บัญชี, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. นาง วรพร สิริชัยศรีชาติ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2548	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, งานส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4. นางสาว สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2548	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย ธนา ธนะเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้จัดการทั่วไป	2 พ.ค. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย คัคณานต์ คณิงเหตุ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป	15 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

7. นาย มณฑล มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	3 ก.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ
8. นาย พันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป	2 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ
9. นาย ทวีศักดิ์ สีนพพัฒน์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป	2 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. นาย สายมงคล วิไลศาล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป	1 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ

11. นาย ทิชาญ คุชียาบี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการทั่วไป	10 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. นางสาว มยุรี ประสงค์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	1 เม.ย. 2557	การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, สถิติ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	71,195,266.00	76,258,386.00	92,027,787.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 329

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 389

รวม (คน) : 718

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 594,341,236.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 718

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 718

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มยุรี ประสงค์	mayuree@sisthai.com	02-0203041

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นัฐมล โชติวิเชียร	nattamon_c@sisthai.com	02-0203219

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นัฐมล โชติวิเชียร	nattamon_c@sisthai.com	02-0203219

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อารีรัตน์ วรรณคง	areerat@sisthai.com	02-0203060

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุวาทิพย์ พรสุพรรณภา	suwathip@sisthai.com	02-0203040

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: satida.ratananurak@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,300,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นาย สิม เคีย เบ็ง	ประธานกรรมการ	-
นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการ	/
นาย สิม ฮวี ไฮ	กรรมการ	-
นาย สิม เคีย ฮอง	กรรมการ	-
นาย โรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์	กรรมการ	/
นาง สิม ฮวี นอย	กรรมการ	-
นาย กาญวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการ	-
นางสาว สุดาพร ทะวาปี	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 23 เม.ย. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ลิม เคีย แม็ง	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมชัย สิกธิชัยศรีชาติ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ลิม ฮวี โฮ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ลิม เคีย ฮอง	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไล ลักษณะ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ลิม ฮวี นอย	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความ ดี	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว สุดาพร ทะวาปี	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สิม เคีย แม้ง	165,000.00	432,000.00	0.00	0.00	597,000.00
2. นาย สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3. นาย สิม ฮวี โฮ	242,000.00	216,000.00	0.00	0.00	458,000.00
4. นาย สิม เคีย ฮอง	154,000.00	216,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5. นาย โรจนศักดิ์ โอมวิไล ลักษณ์	296,000.00	606,000.00	627,552.00	0.00	1,529,552.00
6. นาง สิม ฮวี นอย	110,000.00	216,000.00	0.00	0.00	326,000.00
7. นาย กาญจน์ ฉลองความ ดี	233,000.00	516,000.00	627,552.00	0.00	1,376,552.00
8. นางสาว สุภาพร ทะวาปี	288,000.00	516,000.00	627,552.00	0.00	1,431,552.00

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 สิม เคีย แม้ง	/	-	-
2. นาย สมชัย สิกธิชัยศรีชาติ	/	-	-
3. นาย สิม ฮวี ไฮ	/	-	-
4. นาย สิม เคีย ฮอง	/	-	-
5. นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	/	-	-
6. นาง สิม ฮวี นอย	/	-	-
7. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/	-	-
8. นางสาว สุดาพร ทะวาปี	/	-	-

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 ไรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นางสาว สุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	6/6

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	308,718.00	262,886.00	420,016.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3,321,844.00	3,867,364.00	4,896,981.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,827,347.00	2,245,467.00	5,347,160.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	166,460.00	534,050.00	581,333.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,624,369.00	6,909,767.00	11,245,490.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	48,381.00	52,299.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	123,181.00	152,668.00	153,853.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	352,632.00	551,034.00	579,689.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	524,194.00	756,001.00	733,542.00
รวมสินทรัพย์	7,148,563.00	7,665,768.00	11,979,032.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,166,423.00	1,612,390.00	4,457,986.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,447,410.00	2,921,856.00	3,953,160.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	41,879.00	43,797.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	44,960.00	76,317.00	94,149.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,658,793.00	4,652,442.00	8,549,092.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	127,148.00	87,244.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	88,512.00	77,108.00	91,204.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	88,512.00	204,256.00	178,448.00
รวมหนี้สิน	4,747,305.00	4,856,698.00	8,727,540.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	350,199.00	350,199.00	350,199.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	435,415.00	435,415.00	435,415.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,615,644.00	2,023,456.00	2,465,878.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,401,258.00	2,809,070.00	3,251,492.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,401,258.00	2,809,070.00	3,251,492.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	20,392,139.00	23,850,886.00	32,294,342.00
รวมรายได้	20,476,685.00	24,026,845.00	32,433,306.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	19,035,397.00	22,224,738.00	30,370,656.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	858,371.00	1,034,213.00	1,042,965.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	19,893,768.00	23,258,951.00	31,413,621.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(6,921.00)	3,918.00	2,368.00
ต้นทุนทางการเงิน	47,920.00	30,917.00	33,643.00
ภาษีเงินได้	104,686.00	143,398.00	195,789.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	423,390.00	597,497.00	792,621.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	423,390.00	597,497.00	792,621.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.21000	1.71000	2.26000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	619,243.00	869,683.00	1,123,147.00
กำไรจากการดำเนินงาน	482,916.00	689,429.00	849,336.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	420,399.00	546,373.00	695,491.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	43,247.00	97,871.00	101,094.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(124,657.00)	775,205.00	(2,322,323.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(8,462.00)	(7,610.00)	(12,804.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	4,713.00	(7,982.00)	51,052.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(192,609.00)	(192,609.00)	(350,199.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	180,766.00	(813,055.00)	2,428,401.00

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.42	1.49	1.32
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.78	0.89	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	(0.03)	0.17	(0.35)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.32	6.49	7.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	57.73	56.23	50.91
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.89	9.90	9.60
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	46.25	36.88	38.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.34	11.80	12.46
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	32.19	30.93	29.30
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	71.79	62.18	59.61

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	3.03	3.62	3.46
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	6.65	6.82	5.96
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	2.75	3.60	3.04
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	2.07	2.49	2.44
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	18.50	22.94	26.16
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	126.98	63.21	93.89
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.41	0.75	0.44
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	(22.20)	90.39	(236.89)

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	12.92	28.13	33.38
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.29	0.53	0.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.98	1.73	2.68
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.90	0.63	1.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.55	1.00	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	45.49	58.61	53.02
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	7.28	5.71	2.73
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	1.00	0.91	0.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	1.00	0.93	0.98
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	3.50	2.05	4.09

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	3.07	3.24	3.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	6.34	8.07	8.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	308.55	256.97	246.42