



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท ทีวี ไดเร็ก 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 | 21 |
| งบการเงิน | |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | 28 |
| งบกำไรขาดทุน | 31 |
| งบกระแสเงินสด | 32 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 33 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TVD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25 ถ.วิเศษพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า หรือ บริการผ่านช่องทางการตลาด
หลากหลายช่องทางภายใต้ โมเดลธุรกิจ Harmonized Channel ที่เป็นการ
เชื่อมโยงช่องทางการขายสินค้า แบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
งานหลักดังนี้

1. TV Shopping

การเสนอขายสินค้าและบริการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ตามช่อง
ทางการรับชม ดังนี้

1.1 การตลาดทางทีวีดิจิทัล (Digital TV Marketing)

1.2 การตลาดทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี (Satellite & Cable TV Marketing)

2. Data Driven

การเสนอขายสินค้าและบริการ ผ่านทีมขาย Telesales Call Center และ
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ด้วยระบบ Data mining ที่มีแหล่ง
ข้อมูล และกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะเสนอการขายสินค้าและบริการตรงสู่ผู้บริโภค

3. E-Commerce

การเสนอขายสินค้าและบริการ ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ Mobile
Application และสื่อโซเชียลมีเดีย ทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และ
สามารถตอบสนองความต้องการซื้อของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000101

โทรศัพท์ : 0-2666-0999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2666-0488

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tvdirect.tv>

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,711,598,145

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)**โครงสร้างรายได้ (1.2.1)****โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ**

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 4,151.24 | 3,588.76 | 272.00 |
| รายได้จากการตลาดทางทีวี (พันบาท) | 2,703.95 | 2,107.09 | 1,283.79 |
| | 2562 | 2563 | 2564 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการตลาดทางทีวี (%) | 65.14 | 58.71 | 471.98 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 4,151.24 | 3,588.76 | 2,729.58 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 4,153.19 | 3,588.76 | 2,729.58 |
| | 2562 | 2563 | 2564 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.05 | 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 | - | - | - |

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 | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ | : มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ | : ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท |
| ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี | : มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน | : ไม่มี |
| การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร | : ไม่มี |
| การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย | : ไม่มี |
| การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย | : ไม่มี |
| ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง | : ไม่มี |

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

| | |
|--|---------|
| การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ | : ไม่มี |
| การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ | : ไม่มี |
| การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต | : ไม่มี |
| ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี | : ไม่มี |
| ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน | : ไม่มี |

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

| | |
|--|---------|
| ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ | : ไม่มี |
| ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน | : ไม่มี |
| ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง | : ไม่มี |

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 : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 2,180,891.00 | 2,042,247.00 | 1,865,779.00 |

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้ น้ำ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 18,297.00 | 17,579.00 | 17,143.00 |

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,269,496.66 | 1,188,791.97 | 1,086,069.97 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,269,496.66 | 1,188,791.97 | 1,086,069.97 |

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) | 355 | 329 | 310 |
| พนักงานหญิง (คน) | 704 | 735 | 727 |
| รวม (คน) | 1,059 | 1,064 | 1,037 |

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 292,531,958.72 | 317,568,349.00 | 332,529,718.00 |

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 26.45 | 12.17 | 12.00 |

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 5.00 | 7.00 | 2.00 |

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 7.58 | 7.90 | 6.44 |

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [http://investor-relation.tvdirect.co.](http://investor-relation.tvdirect.co.th/th/api/image/blog/0ac217a01401532b682f23350daac963.pdf)

ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [th/th/api/image/blog/0ac217a01401532b682f23350daac963.pdf](http://investor-relation.tvdirect.co.th/th/api/image/blog/0ac217a01401532b682f23350daac963.pdf)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 9 | 100.00 |
| กรรมการหญิง | 0 | 0.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8 | 88.89 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 3 พ.ย. 2553 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 พ.ค. 2542 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 3. นาย วิรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electronics Engineering, Tokai University, Japan สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 17 ส.ค. 2550 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 21 ก.ย. 2561 | การตลาด, ผู้นำ |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 26 มี.ย. 2563 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
| 6. นาย ชี-พงษ์ ลีน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 24 ก.ค. 2563 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล |
| 7. นาย หยวน หง กู๋ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 1 ม.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง |
| 8. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 31 มี.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล |

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------------|
| 9. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts Teaching สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 29 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
|---|---|---------------|--------------------------|

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|---|
| 1. นาย อนุชา จินตทานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564 | พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 |
| 2. นาย โด พุคตะ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2564 | นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2564 |

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 19 เม.ย. 2556 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 26 มิ.ย. 2563 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 3. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts Teaching สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 28 เม.ย. 2564 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาย อนุชา จินตทานนท์ [1] | กรรมการตรวจสอบ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: | พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ |
| เพศ: ชาย | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ | 19 เม.ย. 2556 | วันที่ดำรงตำแหน่ง: |
| อายุ: 76 ปี | บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่พ้นจากตำแหน่ง: | 28 เม.ย. 2564 |
| วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก | | 19 เม.ย. 2564 | |
| สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประเภทของกรรมการ: | | |
| สัญชาติไทย: ใช่ | กรรมการเดิม | | |
| ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | | | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | กรรมการ |
| | พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย พงษ์สุรีย์ บุณนาค | ประธานกรรมการ |
| | นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ | กรรมการ |
| | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหาร | นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ | กรรมการ |
| | นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ | กรรมการ |
| | นาย เลิศพงศ์ ยงนารัตน์ | กรรมการ |
| | นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | กรรมการ |

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ม.ค. 2564 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล |
| 2. นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และบัญชี | 1 มี.ค. 2553 | การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์ |
| 3. นางสาว ละออศรี มัทธมนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด | กรรมการจัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจทั่วไป | 1 ม.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรจุภัณฑ์, ผู้นำ |
| 4. นาย ปฐม เวชสุภาพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด | กรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ | 1 ม.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) | 12,790,777.00 | 14,190,178.00 | 13,702,200.00 |

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 310

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 727

รวม (คน) : 1037

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 332,529,718.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1037

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 457

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 44.07

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ภาณมนต์ สิวุฒิประเสริฐ | phanamon_l@tvdirect.tv | 02-666-0999 |

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย วิเชียร มานะพงศ์พันธ์ | wichian_m@tvdirect.tv | 02-666-0999 |

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย รักษ์พล อังคุวิทยา | ruckpon.u@gmail.com | 087-492-7171 |

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
| ไม่มีข้อมูล | | |

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ | ir@tvdirect.tv | 02-666-0999 |

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-596-0500 | 1,900,000.00 | - |

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 | เข้าร่วมการอบรมพัฒนารวมการ |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| นาย รัตนา จารุกิจไพศาล | ประธานกรรมการ | / |
| นาย ทรงพล ชัยมาตรกิจ | กรรมการ | / |
| นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | กรรมการ | / |

| | | |
|--------------------------------|---------|---|
| นาย เลิศพงศ์ ยงนารัตน์ | กรรมการ | / |
| นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | กรรมการ | / |
| นาย ชี-ฟง ลิน | กรรมการ | / |
| นาย หยวน หง กู๋ | กรรมการ | / |
| นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | กรรมการ | / |
| พ.ต.ท. เรียงรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ | / |

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) | : 11 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : 31 มี.ค. 2564 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) | : ไม่มี |

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | ประธานกรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ชี-พงษ์ ลิน | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย หยวน หง ภู | กรรมการ | 11/11 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | กรรมการ | 8/8 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 9. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ | 7/7 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย อนุชา จินตทานนท์ | กรรมการ | 3/3 | ไม่เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|------------------|---------|-----|---------------|----------------|
| 2. นาย ไฉ ฟุคุตะ | กรรมการ | 1/1 | ไม่เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
|------------------|---------|-----|---------------|----------------|

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | 170,000.00 | - | - | - | 170,000.00 |
| 2. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ | - | - | - | - | 0.00 |
| 3. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| 6. นาย ชี-พงษ์ ลิน | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| 7. นาย หยวน หง ภู | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 |
| 8. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | 58,000.00 | - | - | - | 58,000.00 |
| 9. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | 51,000.00 | - | - | - | 51,000.00 |

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. นาย อนุชา จินตกานนท์ | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 |
| 2. นาย ไชย พุคะ | - | - | - | - | 0.00 |

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | D&O (Directors and Officers' Liability Insurance) | ESOP (Employee Stock Ownership Plan) | EJIP (Employee Joint Investment Program) |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | - | - | - |
| 2. นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ | - | - | - |
| 3. นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล | - | - | - |
| 4. นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ | - | - | - |
| 5. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | - | - | - |
| 6. นาย ชี-พงษ์ ลีน | - | - | - |
| 7. นาย หยวน หง ภู | - | - | - |
| 8. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ | - | - | - |
| 9. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | - | - | - |

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | D&O (Directors and Officers' Liability Insurance) | ESOP (Employee Stock Ownership Plan) | EJIP (Employee Joint Investment Program) |
|-------------------------|---|--|--|
| 1. นาย อนุชา จินตทานนท์ | - | - | - |
| 2. นาย ไชย ฟูคุดะ | - | - | - |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ธาดา จารุกิจไพศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 2. นาย สุทธิพงศ์ กนกการ | กรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 3. พ.ต.ท. เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | กรรมการตรวจสอบ | 5/5 |

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นาย อนุชา จินตกานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 |

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 192,989.69 | 192,187.50 | 84,660.99 |
| เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 103,056.65 | 2,243.72 | 0.00 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 169,405.96 | 198,563.23 | 171,507.34 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 206,668.86 | 134,030.56 | 272,844.43 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 14,628.04 | 28,250.64 | 22,617.40 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 701,427.06 | 560,175.65 | 551,630.16 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 390,647.97 | 485,680.28 | 396,186.97 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 38,753.09 | 37,643.62 | 32,245.10 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 748,068.77 | 722,730.27 | 828,146.02 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,449,495.84 | 1,282,905.93 | 1,379,776.18 |

หนี้สิน

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 52,176.92 | 42,727.93 | 288,169.91 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 566,333.42 | 338,346.76 | 275,502.10 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8,356.46 | 45,401.50 | 86,689.31 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 21,886.82 | 22,816.45 | 8,563.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 659,627.32 | 467,790.74 | 674,612.92 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 2,799.91 | 37,282.07 | 22,630.72 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 5,772.59 | 10,091.05 | 41,384.96 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 46,858.51 | 95,913.23 | 120,468.62 |
| รวมหนี้สิน | 706,485.82 | 563,703.97 | 795,081.54 |

ส่วนของผู้ถือหุ้น

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 325,191.46 | 383,333.02 | 447,707.46 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 393,040.73 | 466,093.78 | 529,695.82 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | (159,383.99) | (173,645.71) | (433,461.33) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 49,869.64 | 22,744.87 | (32.05) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 608,717.84 | 698,525.96 | 543,909.90 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 743,010.01 | 719,201.96 | 584,694.64 |

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 4,153,188.31 | 3,588,761.76 | 2,729,577.31 |
| รวมรายได้ | 4,280,549.54 | 3,736,948.90 | 2,756,070.90 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุน | 2,517,284.97 | 2,065,078.18 | 1,699,604.15 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,712,996.73 | 1,610,167.34 | 1,367,414.07 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 4,230,281.70 | 3,675,245.52 | 3,067,018.22 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | (8,989.91) | (3,503.12) | 0.00 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3,515.77 | 4,922.43 | 6,395.68 |
| ภาษีเงินได้ | 7,761.84 | 18,475.48 | (48,184.63) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 28,796.36 | 29,424.41 | (265,714.44) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 13,379.22 | 28,336.02 | (259,815.62) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.02057 | 0.04024 | (0.30098) |
| กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 214,340.41 | 349,418.58 | (160,387.78) |
| กำไรจากการดำเนินงาน | (77,093.39) | (86,483.76) | (337,440.91) |
| กำไรจากการดำเนินงานปกติ | 30,000.33 | 34,802.35 | (269,158.36) |

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 174,266.45 | 296,596.27 | 147,115.61 |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 298,727.49 | 144,817.19 | (336,568.20) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | (149,229.37) | (55,497.98) | (53,903.06) |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (168,954.87) | 48,204.09 | (73,480.08) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| จ่ายเงินปันผล | (19,510.69) | (38,257.82) | 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (156,947.43) | (195,508.14) | 299,774.49 |

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------|--------|--------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.06 | 1.20 | 0.82 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.71 | 0.84 | 0.38 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า) | 0.44 | 0.26 | (0.59) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 22.73 | 19.56 | 15.44 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 16.06 | 18.66 | 23.64 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า) | 8.09 | 9.38 | 9.27 |
| ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) | 45.10 | 38.92 | 39.36 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.96 | 9.72 | 10.19 |
| ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 45.85 | 37.57 | 35.80 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 5.84 | 5.72 | 6.68 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 62.49 | 63.83 | 54.64 |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) | (0.58) | (7.59) | 4.80 |

ความสามารถในการหักภาษี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------|--------|---------|
| อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ) | 5.00 | 9.35 | (5.82) |
| อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ) | 39.39 | 42.46 | 37.73 |
| อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | (1.86) | (2.41) | (12.36) |
| อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ) | 0.67 | 0.79 | (9.64) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | 4.69 | 4.50 | (42.77) |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) | 10.96 | 9.26 | 6.96 |
| อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 2.98 | 3.97 | 0.96 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ) | 382.93 | 167.45 | (99.74) |

นโยบายการเงิน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------|--------|---------|
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า) | 60.97 | 70.99 | (25.08) |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) | 3.82 | 7.85 | (0.56) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.95 | 0.78 | 1.36 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) | 0.08 | 0.06 | 0.49 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 272.52 | 135.01 | 0.00 |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ) | 2.04 | 5.05 | 0.00 |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า) | 0.08 | 0.08 | 0.36 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า) | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) | 0.26 | 0.13 | (1.80) |

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|-------|-------|---------|
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า) | 2.95 | 2.74 | 2.07 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | 0.92 | 2.07 | (19.52) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) | 18.70 | 21.50 | (51.12) |