



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	27
งบกำไรขาดทุน	30
งบกระแสเงินสด	31
อัตราส่วนทางการเงิน	32

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ICHI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที, เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” ในปี 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาร์ท แอปพลิเคชัน (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรินด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000485

โทรศัพท์ : 0-2023-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2020-3999

เว็บไซต์บริษัท : [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com)

อีเมล : [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,347,713.04	5,107,963.39	5,250,765.27
รายได้จากกลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (พันบาท)	5,264,461.61	4,827,326.38	4,974,491.49
รายได้จากกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชา (พันบาท)	83,251.43	280,637.01	276,273.78

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (%)	98.44	94.51	94.74
รายได้จากกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชา (%)	1.56	5.49	5.26

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,347,713.04	5,107,963.39	5,250,765.27
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,855,400.00	4,022,232.00	4,553,857.00
รายได้จากประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	64,887.00	158,322.00	221,786.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	72.09	78.74	86.73
รายได้จากประเทศอินโดนีเซีย (%)	1.21	3.10	4.22

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	2,788,116.36	3,332,901.24	4,482,308.04

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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



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

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

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

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

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

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

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

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

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

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

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : [http://www.ichitangroup.com/pdf/sustainable/SD\\_Report\\_2564.pdf](http://www.ichitangroup.com/pdf/sustainable/SD_Report_2564.pdf)  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [http://www.ichitangroup.com/pdf/sustainable/SD\\_Report\\_2564.pdf](http://www.ichitangroup.com/pdf/sustainable/SD_Report_2564.pdf)

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	273,562.84	233,983.85	224,314.48

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	40,827,792.00	38,670,276.00	37,671,382.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,666,153.00	1,316,212.00	1,317,328.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,424,250.00	2,096,170.00	2,234,860.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,191.00	3,393.00	2,310.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>2,426,441.00</b>	<b>2,099,563.00</b>	<b>2,237,170.00</b>

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	38,812.00	38,861.00	34,204.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>38,812.00</b>	<b>38,861.00</b>	<b>34,204.00</b>

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

### 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)	241	272	260
พนักงานหญิง (คน)	130	126	119
<b>รวม (คน)</b>	<b>371</b>	<b>398</b>	<b>379</b>

###### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	220,062,905.00	224,692,520.00	228,173,595.00

###### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	8.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,682,214.75	1,825,258.20	551,013.66
--------------------------------------	--------------	--------------	------------

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4.00	0.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	60.00	51.00	65.00

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <http://www.ichitangroup.com/investor.php/governance>

ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตัน ภาสกรนที เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ก.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
2. นาย ธิติ จิรนนท์กาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารและสิ่งตีพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	13 ส.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว อารยา พานิชายุนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ก.ย. 2556	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ธนพันธ์ คงนันทะ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ก.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, อาหาร และเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง
6. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิยมสนากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การศึกษา สาขามัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 ก.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7. นาย อัสระชัย เดชาฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: เติบโตบัณฑิตยสภา สาขา: เติบโตบัณฑิตไทย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 ก.ค. 2556	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง
8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 ก.ค. 2556	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

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. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิมมลอรรถกรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การศึกษา สาขามัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 มี.ย. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อิสสระชัย เดชาฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: เนติบัณฑิตไทย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 มี.ย. 2556	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ประสาน ลัมพพิพัฒน์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 มี.ย. 2556	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พล.อ.ต. วัชรวัฒน์ นิยมลธนากรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ	กรรมการ
	นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	นาย อัสสระชัย เดชาฤกษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ตัน ภาสกรนที	กรรมการ
	นาย ประสาน ลัมพิพัฒนกุล	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาย ประสาน ลัมพิพัฒนกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ตัน ภาสกรนที	กรรมการ
	นาย อัสสระชัย เดชาฤกษ์	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตัน ภาสกรนที เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	3 ก.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
2. นาง อิง ภาสกรนที เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	10 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน	3 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ธนพันธ์ คงนันทะ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	3 ก.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
5. นางสาว วิมลวรรณ แซ่เล่า [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รักษาการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน	26 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	36,450,220.00	35,808,300.00	33,536,700.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 260

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 119

รวม (คน) : 379

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 228,173,595.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 379

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 301

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.42

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิมลวรรณ แซ่เล่า	Wimolwan@ichitangroup.com	

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จินดา สงรอด	Jinda@ichitangroup.com	

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุมล ใส่น้ำเพ็ญ	sumon@ichitangroup.com	

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จินดา สงรอด	Jinda@ichitangroup.com	

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิยะดา วสินทากา	Piyada@ichitangroup.com	

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว นารีวรรณ ชัยบัณฑิต อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว สุจิตรา มะเสนา อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,800,000.00	รายละเอียด: - รวมค่าบริการ (บาท): 80,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดัน ภาสกรนที เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ
2. นาย ธิติ จิรนนท์กาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารและสิ่งตีพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นางสาว อารยา พานิชายุนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ย. 2556	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย ตัน ภาสกรนที	ประธานกรรมการ	/
นาย ธิติ จิรนนท์กาล	กรรมการ	/
นางสาว อารยา พานิชายุนท์	กรรมการ	/
นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์	กรรมการ	/
นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ	กรรมการ	/
พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิยมลนากรณ์	กรรมการ	-
นาย อัสสระชัย เดชาฤกษ์	กรรมการ	-
นาย ประสาน ลิ้มพัฒนกุล	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 27 เม.ย. 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) : ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ตัน ภาสกรนที	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธิติ จิรนนท์กาล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อารยา พานิชายุนนท์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิยมลธนากรณ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อัสสระชัย เฉลยฤทธิ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประสาน ลัมพิพัฒน์กุล	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ตัน ภาสกรนที	-	-	-	752,137.00	752,137.00
2. นาย ธิติ จิรนนท์กาล	-	-	-	368,394.00	368,394.00
3. นางสาว อารยา พานิชาย นันท์	-	-	-	184,197.00	184,197.00
4. นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์	-	-	-	552,591.00	552,591.00
5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ	-	-	-	552,591.00	552,591.00
6. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิมมลธนากรณ์	60,000.00	540,000.00	-	713,763.00	1,313,763.00
7. นาย อัสสระชัย เดชาฤทธิ	90,000.00	420,000.00	-	828,886.00	1,338,886.00
8. นาย ประสาน ลัมพพัฒน์กุล	90,000.00	420,000.00	-	828,886.00	1,338,886.00

#### 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 ตัน ภาสกรนที	/	-	-
2. นาย ธิติ จิรนนท์กาล	/	-	-
3. นางสาว อารยา พานิชายุนนท์	/	-	-
4. นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์	/	-	-
5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ	/	-	-
6. พล.อ.ต. ณัฐวรธรณ์ นิยมสนากรณ์	/	-	-
7. นาย อัสสระชัย เฉชาฤทธิ์	/	-	-
8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล	/	-	-

##### 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) : 4

#### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### 2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิยมลนากรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย อัสสระชัย เดชาฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

##### 2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	97,683.19	17,869.20	41,304.04
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	10.00	184,795.50	296,361.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	811,213.66	870,533.90	1,053,955.03
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	546,647.92	590,121.69	531,127.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	100.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,455,554.76	1,663,320.28	1,922,848.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	26,474.03	400.61	484.90
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	153,700.40	179,438.54	253,916.30
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,794,233.50	5,253,800.54	4,692,524.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	256,980.63	307,590.87	236,496.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,231,388.55	5,741,230.55	5,183,421.46
รวมสินทรัพย์	7,686,943.31	7,404,550.83	7,106,269.62

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	260,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	483,094.03	597,651.61	609,476.36
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	215,989.58	111,130.25	14,680.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	146,423.08	161,406.06	171,863.84
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,105,506.69</b>	<b>870,187.91</b>	<b>796,020.39</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	324,674.39	214,267.15	72,517.52
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,404.65	41,420.02	46,757.79
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>361,079.03</b>	<b>255,687.17</b>	<b>119,275.32</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,466,585.72</b>	<b>1,125,875.08</b>	<b>915,295.70</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	3,571,502.58	3,571,502.58	3,571,502.58
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,402,008.40	1,462,541.44	1,359,312.61
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(53,153.38)	(55,368.27)	(39,841.25)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>6,220,357.59</b>	<b>6,278,675.75</b>	<b>6,190,973.92</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,220,357.59</b>	<b>6,278,675.75</b>	<b>6,190,973.92</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	5,334,214.19	5,099,295.62	5,228,257.63
รวมรายได้	5,347,713.04	5,107,963.39	5,250,765.27
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	4,342,955.07	4,093,604.10	4,220,879.69
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	576,609.33	458,173.23	445,367.88
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,919,564.40	4,551,777.32	4,666,247.57
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(29,773.37)	27,953.03	58,950.76
ต้นทุนทางการเงิน	(36,865.12)	(13,930.95)	(2,633.02)
ภาษีเงินได้	45,940.65	(54,675.10)	(94,064.27)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	407,450.81	515,533.04	546,771.17
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.31000	0.40000	0.42000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,002,411.64	1,148,657.07	1,168,343.70
กำไรจากการดำเนินงาน	428,148.64	556,186.07	584,517.70
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	428,148.64	556,186.07	584,517.70



## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	574,263.01	592,470.76	583,826.98
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	932,023.53	1,196,005.41	1,057,084.18
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(98,298.93)	(37,669.69)	(23,274.80)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	(202,435.83)	(223,858.05)	(137,393.96)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	(65,000.00)	(455,000.00)	(650,000.00)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	(746,462.65)	(1,051,961.36)	(896,255.38)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.32	1.91	2.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.82	1.23	1.75
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.66	1.21	1.27
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.04	6.40	5.91
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.17	57.04	61.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	11.46	11.23	12.18
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	31.85	32.49	29.96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.23	7.20	7.53
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	50.47	50.68	48.48
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	13.13	13.99	12.94
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	27.80	26.09	28.20
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	74.48	81.62	82.09

## ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	17.94	22.48	23.37
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	18.58	19.72	19.27
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	8.03	10.91	11.18
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	7.62	10.09	10.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	6.73	8.25	8.77
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.92	0.97	1.11
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.25	0.17	0.43
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	217.69	215.04	180.85

### นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	11.61	39.92	221.99
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	2.02	11.71	0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.18	0.15
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.13	0.04	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.35	0.50	5.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	111.67	126.08	118.88
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	6.93	5.41	5.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	1.00	1.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	59.45	42.67	0.00
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.83	0.20	0.00

### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.67	0.68	0.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.14	6.83	7.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	16.26	20.03	22.69