



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล 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 มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : KOOL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop"  
นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบไอโซน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000365

โทรศัพท์ : 0-2953-8800

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2589-8586

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

อีเมล : [comsec@masterkool.com](mailto:comsec@masterkool.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 857,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	714,620.00	733,840.00	545.00
รายได้จากพัฒลมไออน (พันบาท)	547,730.00	607,920.00	405,310.00
รายได้จากพัฒลมไอน้ำ (พันบาท)	21,860.00	15,960.00	7,280.00
รายได้จากพัฒลมอุตสาหกรรมและระบายอากาศ (พันบาท)	15,080.00	22,720.00	20,500.00
รายได้จากงานโครงการ (พันบาท)	11,170.00	19,650.00	47,120.00
รายได้จากอะไหล่และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอโซน (พันบาท)	14,600.00	19,220.00	11,480.00
รายได้จากรายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	91,090.00	46,760.00	27,850.00
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	13,090.00	1,610.00	26,090.00
	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากพัฒลมไออน (%)	76.65	82.84	74,368.81
รายได้จากพัฒลมไอน้ำ (%)	3.06	2.17	1,335.78
รายได้จากพัฒลมอุตสาหกรรมและระบายอากาศ (%)	2.11	3.10	3,761.47
รายได้จากงานโครงการ (%)	1.56	2.68	8,645.87
รายได้จากอะไหล่และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอโซน (%)	2.04	2.62	2,106.42
รายได้จากรายได้จากการให้บริการ (%)	12.75	6.37	5,110.09
รายได้จากรายได้อื่น (%)	1.83	0.22	4,787.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	714,620.00	733,840.00	545.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	501,090.00	422,410.00	310,120.00

  

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	70.12	57.56	56,902.75

## 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	-	-	-

## 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	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

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

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

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

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

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

## 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 : <https://www.masterkool.com/investor-relations/corporate-governance/>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.masterkool.com/investor-relations/corporate-governance/>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	N/A	146,897.00

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	324,956.00	285,037.00	242,018.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	4,914.00	5,223.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	30.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	30.00

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	130	189	96
พนักงานหญิง (คน)	83	64	73
<b>รวม (คน)</b>	<b>213</b>	<b>253</b>	<b>169</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	9,904,536.00	7,117,498.00	4,735,664.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	2.00	3.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	65,580.00	3,210.00

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	1.00	2.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.00	12.00	28.00

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, ศาสนาและวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.masterkool.com/investor-relations/corporate-governance/>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรรพพิชญ์ ไสภณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตรวจสอบ
2. นาย นพชัย วีระมาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 มี.ย. 2545	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย เมี้ง ออย พัง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	3 มี.ย. 2545	การตลาด, การเจรจาต่อรอง
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 พ.ย. 2556	การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
5. นาย ประทีป ตั้งติสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2556	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบ
6. นาย กฤษณ ไทยคำรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 พ.ย. 2556	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 พ.ค. 2559	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
8. นาย เกรียงไกร ศิริวิชการ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	12 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว สุนันทา วานวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564	นาย เกรียงไกร ศิริวิชการ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 ก.พ. 2562	การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย ประทีป ตั้งติสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 พ.ย. 2556	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบ
3. นาย สรรพชัย โสภณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 พ.ย. 2556	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประกิจ ดังดีสานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย สรรพชัย ไสภณ	กรรมการ
	นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย นพชัย วีระมาน	ประธานกรรมการ
	นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	กรรมการ
	นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์	กรรมการ
	นางสาว ธันวาท อังสุราวิรุทธ์	กรรมการ
	นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย	กรรมการ
	นาย โกมินทร์ กรตม์	กรรมการ
	นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการ
	นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย	กรรมการ
	นางสาว สุนันทา วานวัฒน์	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหาร

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพชัย วีระมาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	3 มี.ย. 2545	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ
2. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	12 พ.ค. 2559	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ	1 ม.ค. 2560	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง
4. นางสาว ธันวาท อังกรวิรุทธ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาคุณภาพและระบบงาน	1 ม.ค. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า	1 ม.ค. 2560	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6. นาย โกมินทร์ กรตม์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน	28 พ.ย. 2556	การจัดการโครงการ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม
7. นางสาว พชรพรรณ นิลประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์	1 ต.ค. 2553	ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	2,803,250.00	2,059,250.00	1,455,250.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 96

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 73

รวม (คน) : 169

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,280,414.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 169

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 75

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 44.38

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ราตรี บุญอยู่	ratree@masterkool.com	029538800

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย	mallika@masterkool.com	029538800

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณา เมื่อนนท์	accplusconsultant@yahoo.com	0869899155

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	benjarat@masterkool.com	029538800

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด	1. นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751 2. นางสาว จินตนา มหาวณิช อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751 3. นาย นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล อีเมล: cna@cnaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 026780751	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
1. นาย สรรพชัย โสภณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตรวจสอบ
2. นาย ประทีป ตั้งติสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2556	วิศวกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงไกร ศิริวัฒนการ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม		

### 1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

## 2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
นาย สรรพชัย ไสภณ	ประธานกรรมการ	/
นาย นพชัย วีระมาน	กรรมการ	/
นาย เบ็ญจ อย พัง	กรรมการ	-
นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	/
นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการ	/
นาย กฤษณ ไทยดำรงค์	กรรมการ	/
นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	กรรมการ	/
นาย เกรียงไกร ศิริวงษ์การ	กรรมการ	/

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 10
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 22 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย สรรพชัย ไสภณ	ประธานกรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
2. นาย นพชัย วีระมาน	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
3. นาย เฌิง ออย ฟัง	กรรมการ	7/10	ไม่เข้าประชุม	0/1
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
5. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
6. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	1/1
8. นาย เกรียงไกร ศิริวงนิชการ	กรรมการ	4/5	ไม่เข้าประชุม	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นางสาว สุนันทา วานวัฒน	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	0/0

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สรรพชัย ไสภณ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2. นาย นพชัย วีระมาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. นาย เบ็ญจ อย พัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
5. นาย ประกิจ ดั่งดีสานนท์	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถ ชาญชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. นาย เกรียงไกร ศิริวัฒน การ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

#### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน	0.00	0.00	0.00	0.00	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 สรรพชัย ไสภณ	-	-	-
2. นาย นพชัย วีระมาน	-	-	-
3. นาย เฌิง ฮอย ฟิง	-	-	-
4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	-	-	-
5. นาย ประทีป ตั้งติสานนท์	-	-	-
6. นาย กฤษณ ไทยคำรงค์	-	-	-
7. นางสาว เบญจรัตน์ หัตถกชาญชัย	-	-	-
8. นาย เกรียงไกร ศิริวนิชการ	-	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย สรรพชัย ไสภณ	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<strong>สินทรัพย์หมุนเวียน</strong>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,013.57	29,497.20	66,500.19
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	100,441.85	85,571.09	86,861.15
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	198,322.48	237,793.16	200,999.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	513.12
<strong>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</strong>	<strong>339,445.77</strong>	<strong>354,323.05</strong>	<strong>358,485.57</strong>
<strong>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	55,997.77	48,426.70	41,264.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,071.61	9,215.17	15,344.24
<strong>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>	<strong>142,442.99</strong>	<strong>168,896.60</strong>	<strong>271,769.94</strong>
<strong>รวมสินทรัพย์</strong>	<strong>481,888.76</strong>	<strong>523,219.64</strong>	<strong>630,255.51</strong>

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150,352.57	174,496.53	121,319.38
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	71,202.04	87,130.05	43,768.80
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>266,568.37</b>	<b>300,801.78</b>	<b>203,386.80</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	3,323.52	3,890.12
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>18,223.73</b>	<b>31,952.10</b>	<b>24,739.25</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>284,792.10</b>	<b>332,753.88</b>	<b>228,126.05</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	120,000.00	120,000.00	214,250.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	183,030.33	183,030.33	319,821.96
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(108,997.61)	(115,628.51)	(135,006.44)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,063.94	3,063.94	3,063.94
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>197,096.66</b>	<b>190,465.76</b>	<b>402,129.46</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>197,096.66</b>	<b>190,465.76</b>	<b>402,129.46</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	700,531.26	732,227.35	519,544.34
รวมรายได้	712,527.22	733,838.46	545,631.84
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	493,284.03	571,452.62	407,825.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	177,058.99	154,494.79	142,885.79
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	670,343.02	725,947.42	558,283.15
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	10,094.45	11,295.92	8,380.64
ภาษีเงินได้	1,122.00	110.32	339.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	30,967.76	(3,515.19)	(21,371.41)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	30,967.76	(3,515.19)	(21,371.41)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.06452	(0.00732)	(0.03400)
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	63,226.56	29,206.87	7,489.68
กำไรจากการดำเนินงาน	30,188.24	6,279.94	(31,166.49)
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	30,967.76	(3,515.19)	(21,371.41)



## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,042.37	21,315.83	20,140.99
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	88,955.60	1,163.15	(10,334.59)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(14,365.57)	(5,547.29)	(3,631.66)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	(13,779.34)	(13,887.37)	(119,456.96)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	0.00	0.00	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	(64,179.55)	7,207.85	167,183.89

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.27	1.18	1.76
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.52	0.38	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	-	-	-
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	8.87	3.98	1.37
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	29.58	21.96	21.50
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	4.31	0.86	(6.00)
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.35	(0.48)	(3.92)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	-	-	-

### นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.42	0.17	0.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.44	1.75	0.57
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.76	0.92	0.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	-	-