



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท ซิลิคอน กราฟ เทคโนโลยี 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 ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SICT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : วิจัย พัฒนาไมโครชิพ และว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "SIC" โดยแบ่งสินค้าได้ 3 กลุ่มหลัก 1) ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 2) ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ และ 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000114

โทรศัพท์ : 0-2589-9991

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2589-8881

เว็บไซต์บริษัท : www.sic.co.th

อีเมล : IR@sic.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	308,798.30	337,878.07	421,697.57
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจ (พันบาท)	78,125.59	86,681.07	100,394.97
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (พันบาท)	129,330.49	121,167.54	139,735.46
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบเจ้า-ออกสถานที่ และระบบ การอ่านข้อมูล (พันบาท)	97,479.80	121,827.47	171,840.46
รายได้จากไมโครชิพ และอื่นๆ (พันบาท)	3,862.42	8,201.99	9,726.68

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจ (%)	25.30	25.65	23.81
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (%)	41.88	35.86	33.14
รายได้จากไมโครชิพสำหรับระบบเจ้า-ออกสถานที่ และระบบ การอ่านข้อมูล (%)	31.57	36.06	40.75
รายได้จากไมโครชิพ และอื่นๆ (%)	1.25	2.43	2.31

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	308,798.30	337,878.07	421,697.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,087.98	3,378.78	4,216.97

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	1.00	1.00	1.00

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	-	-	-

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	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
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)	N/A	N/A	162,906.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	19.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	82.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	101.00

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

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)	0	77	75
พนักงานหญิง (คน)	0	41	47
รวม (คน)	0	118	122

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	77.74	89.60

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	12.50	16.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	9.00	15.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.sic.co.th/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-https://investor.sic.co.th/th/downloads/one-reports>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	12 ส.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การตลาด
2. นาง มลฤดี สุขพันธ์รัชต์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย วุฒิพงศ์ สุพนนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สาโรจน์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้ นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน
5. นาย อภิเนตร อุณาอุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	12 ส.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์
6. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	5 เม.ย. 2562	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
7. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	29 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, วิศวกรรม, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
8. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	29 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, การเงิน, การ จัดการโครงการ, การตลาด

9. นางสาว อรุณี พูนทวี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 เม.ย. 2562	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล
---	--	--------------	--

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิเษกร อุนากุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564	นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564
2. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. นาง มลฤดี สุนทรรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย สาโรจน์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
3. นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา	ประธานกรรมการ
	นาง มลฤดี สุวพันธุ์	กรรมการ
	นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	กรรมการ
	นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	ประธานกรรมการ
	นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการ
	นางสาว อรุณี พูนทวี	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	นาย สาโรจน์ พรประภา	ประธานกรรมการ
	นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการ
	นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 ส.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การจัดการโครงการ, การตลาด
2. นางสาว อรุณี พูนทวี [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5 เม.ย. 2562	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	5 เม.ย. 2562	การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วิศวกรรม
4. นาย ศรัณย์ พลชาติ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	12 ส.ค. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, การเงิน, ผู้นำ, วิศวกรรม
5. นางสาว อุษณีย์ สันติกุล [2] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน	5 เม.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ
6. นาย กานต์ โอกาสจำรัสกิจ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการอาวุโสแผนกกลยุทธ์องค์กร	12 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	21,648,796.00	21,680,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 75

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 47

รวม (คน) : 122

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 89,600,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 122

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 84

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 68.85

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อุษณีย์ สันติกุล	ousanee.santikul@sic.co.th	025899991

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กทลี กระจ่างแสง	katalee.krachangsaeng@sic.co.th	025899991

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โกศล แยมสิมูล	kosol@u-advisor.com	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โกศล แยมส์มูล	kosol@u-advisor.com	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทกสิ์ กระจ่างแสง	katalee.krachangsaeng@sic.co.th	025899991

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ อีเมล: suvimol@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-259-5300 2. นาย จุฬพฎ ไพรัชธนากร อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-259-5300 3. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงศ์ อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-259-5300	1,570,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร รวมค่าบริการ (บาท): 100,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิพงศ์ สุพนนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อภิเษม อุนากุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย นิยวุฒิ วงษ์โคเมก เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลา ออก)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, การเงิน, การ จัดการโครงการ, การตลาด

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รรมการ
นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานกรรมการ	-
นาง มลฤดี สุพินรัชต์	กรรมการ	/
นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการ	/
นาย สาโรจน์ พรประภา	กรรมการ	/
นาย อภิเษตร อุณาภูล	กรรมการ	-
นาย อภินันท์ ธนชยานนท์	กรรมการ	-
นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	กรรมการ	/
นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	กรรมการ	/
นางสาว อรุณี พูนทวิ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 29 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานกรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง มลฤดี สุพพันธรี	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สาโรจน์ พรประภา	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิเษกร อุณาภูล	กรรมการ	1/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐี	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว อรุณี พูนทวี	กรรมการ	7/7	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย อภิเษกร อุณาภูล	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	-	-	-	-	0.00
2. นาง มลฤดี สุพพันธุ์	50,000.00	360,000.00	-	-	410,000.00
3. นาย วุฒิพงศ์ สุพพนา	90,000.00	240,000.00	-	-	330,000.00
4. นาย สาโรจน์ พรประภา	40,000.00	240,000.00	-	-	280,000.00
5. นาย อภิเษกร อุณากร	-	-	-	-	0.00
6. นาย อภิรักษ์ รัชยานนท์	-	120,000.00	-	-	120,000.00
7. นาย นิยวุฒิ วงษ์โคเมก	60,000.00	-	-	-	60,000.00
8. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00
9. นางสาว อรุณี พูนทวี	30,000.00	-	-	-	30,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย อภิเษกร อุณากร	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	30,000.00	-	-	-	30,000.00

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 มานพ ธรรมสิริอนันต์	-	-	-
2. นาง มลฤดี สุปันธรัตน์	-	-	-
3. นาย วุฒิพงศ์ สุพรรณา	-	-	-
4. นาย สาโรจน์ พรประภา	-	-	-
5. นาย อภิเษกร อุณากร	-	-	-
6. นาย อภิรักษ์ รัตนยานนท์	-	-	-
7. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมก	-	-	-
8. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์	-	-	-
9. นางสาว อรุณี พูนทวี	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย อภิเษกร อุณากร	-	-	-
2. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง มลฤดี สุภพันธรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย สาโรจน์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,429.64	111,433.44	101,406.40
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	223.05	9,744.59	16,598.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	43,064.02	55,413.92	68,471.96
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	83,779.83	69,719.93	133,210.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	422.86	816.79	2,221.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	143,174.04	247,128.68	322,042.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,746.73	19,511.75	26,489.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,417.77	1,746.59	1,782.76
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	114,337.08	171,466.07	162,770.19
รวมสินทรัพย์	257,511.12	418,594.75	484,813.06

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	27,476.71	31,941.20	47,749.34
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	0.00	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	3,017.43	3,046.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	399.26	493.41	652.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน	37,651.09	38,640.71	62,679.24
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	17,806.65	30,957.39	27,522.70
รวมหนี้สิน	55,457.73	69,598.10	90,201.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	150,000.00	200,000.00	200,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	2,400.00	84,985.49	84,985.49
กำไร (ขาดทุน) สะสม	39,876.73	54,234.50	102,446.53
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	9,776.66	9,776.66	7,179.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	202,053.39	348,996.64	394,611.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	202,053.39	348,996.64	394,611.13

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	308,798.30	337,878.07	421,697.57
รวมรายได้	311,249.27	342,263.43	430,755.80
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	183,461.59	188,213.72	199,111.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	104,368.34	122,846.39	153,096.56
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	287,829.93	311,060.11	352,207.68
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	327.00	917.28	688.48
ภาษีเงินได้	1,569.82	246.21	66.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	24,456.58	34,390.99	64,037.62
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24,456.58	34,390.99	64,037.62
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.06114	0.08598	0.16009
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	23,076.72	34,723.02	63,981.40
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	-	-	-

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,999.32	12,408.25	10,837.57
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	69,217.29	72,116.04	60,989.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(11,196.77)	(2,695.38)	(13,151.46)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(28,036.58)	(80,220.02)	(50,172.89)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(52,050.00)	(20,700.00)	(17,161.35)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(47,912.64)	104,131.60	(20,834.36)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.05	7.54	5.18
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	-	-	-
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	40.59	44.30	52.78
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	7.47	10.28	15.17
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	7.92	10.18	15.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.34	12.48	17.22
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	-	-	-

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.27	0.20	0.23
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.04	0.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	28.00	50.00	27.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	9.28	10.17	14.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	-	-