



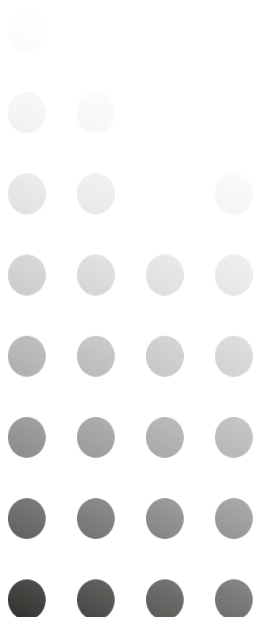
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ไอออนด์โอ กรุ๊ป 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	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IIG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิต เลขที่ 1801 ชั้นที่ 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เข้าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000378

โทรศัพท์ : 0-2248-3746

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2248-3747

เว็บไซต์บริษัท : www.ii.co.th

อีเมล : ii@ii.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 100,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	396,004.56	553,109.29	690,030.30
รายได้จากรายได้จากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท)	138,431.14	212,655.64	253,046.74
รายได้จากรายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	246,653.35	333,328.33	417,477.77
รายได้จากรายได้จากการขายสิทธิในการใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	9,614.35	3,560.24	13,740.59
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	1,305.72	3,565.07	5,765.20

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากรายได้จากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (%)	34.96	38.45	36.67
รายได้จากรายได้จากการให้บริการ (%)	62.29	60.26	60.50
รายได้จากรายได้จากการขายสิทธิในการใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (%)	2.43	0.64	1.99
รายได้จากรายได้อื่น (%)	0.33	0.64	0.84

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	396,004.56	553,109.29	690,030.30
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	396,004.56	553,109.29	690,030.30

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	133.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	29.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	84.00	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	246.00	N/A	N/A

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	69	113	118
พนักงานหญิง (คน)	92	130	163
รวม (คน)	161	243	281

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	142,241,427.00	219,834,318.00	247,365,582.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	964,652.00	1,259,443.00	684,060.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : ไม่มี

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, การศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : ไม่มี

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	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เพิ่มสุข สุทธิบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สัญชาติไทย: ใช่ กู้นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 มี.ย. 2535	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการ โครงการ, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย ไพฑูรย์ คุจาธิ์วณิช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้ นำ, พานิชย์
4. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
5. นาย เอกภัก ภกรธนกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล
6. นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการงานคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

8. นาย วิชาญชัย เทพปัทมภ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
9. นาง เกวลิน เลิศวานิช เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 ก.พ. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การจ ทำงานประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ปฐมพร ศรีสุธรรมพร เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2564	นาง เกวลิน เลิศวานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ คุจาธิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์
2. นาย ยศ ทัมสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย เอกภ ภทรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ยศ กิมสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย เพิ่มสุข สุภธิ์นุ่น	กรรมการ
	นาง เกวลิน เลิศวานิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	ประธานกรรมการ
	นางสาว กาญจนา ลัมปัญญาเลิศ	กรรมการ
	นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา	กรรมการ
	นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปัทม์	กรรมการ
	นาง เกวลิน เลิศวานิช	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์)	ประธานคณะกรรมการ บริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	8 มี.ย. 2535	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการ โครงการ, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาว กาญจนา ลัมปัญญาเลิศ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3. นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย วัชรวิชญ์ เทพูปถัมภ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ	18 ต.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

5. นาง เกวลิน เลสะวานิช [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน	24 ก.พ. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัด ทำงานประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
---	---	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	24,145,707.00	33,567,317.00	34,404,820.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 118

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 163

รวม (คน) : 281

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 247,365,582.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 281

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 281

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณัฐชวีศ ปริญญาวัฒนันต์	nep@ii.co.th	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กนกนุช ณ ระนอง	knn@iceconsulting.co.th	

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัจฉราพร มานะสานต์	acharaphorn.m@acmconsulting-th.com	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เกวลิน เลสะวานิช	kl@ii.co.th	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์	cnh@ii.co.th	

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด	1. นางสาว รจนา ปัญญานานุศาสตร์ อีเมล: RODJANART. BANYATANANUSARD@pwc.co m หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย อีเมล: BOONRUENG. LERDWISESWIT@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ อีเมล: KAN.TANTHAWIRAT@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,040,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เกวลิน เลิศวานิช เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัด ทำงานประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นาย เพิ่มสุข สุทธิรัตน์	ประธานกรรมการ	-
นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	รองประธานกรรมการ	-
นาย ไพบุลย์ คุจาวิธนิช	กรรมการ	-
นาย ยศ ทิมสวัสดิ์	กรรมการ	-
นาย เอกก์ ภกรธนกุล	กรรมการ	-
นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการ	-
นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา	กรรมการ	-
นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์	กรรมการ	-
นาง เกวลิน เลศะวานิช	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 30 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย เพิ่มสุข สุทธิบุญ	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	รองประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพฑูรย์ คุจาธิ์วณิช	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ยศ ทิมสวัสดิ์	กรรมการ	3/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการ	4/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วัชรเชษฐ์ เทพูปถัมภ์	กรรมการ	4/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาง เกวลิน เลิศวานิช	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาง ปฐมพร ศรีสุธรรมพร	กรรมการ	1/5	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย เพิ่มสุข สุทธิคุ้ม	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณ โรจน์	-	-	-	-	-
3. นาย ไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์	205,000.00	-	-	-	205,000.00
4. นาย ยศ กิมสวัสดิ์	140,000.00	-	-	-	140,000.00
5. นาย เอกก์ ภกรธนกุล	150,000.00	-	-	-	150,000.00
6. นางสาว กาญจนา ลีมี ปัญญาเลิศ	-	-	-	-	-
7. นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา	-	-	-	-	-
8. นาย วัชรเชษฐ์ เทพูปถัมภ์	-	-	-	-	-
9. นาง เกวลิน เลิศวานิช	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาง ปฐมพร ศรีสุธรรมพร	-	-	-	-	-

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 เพิ่มสุข สุทธิบุญ	-	-	-
2. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์	-	-	-
3. นาย ไพฑูรย์ คุจาเรืองนิช	-	-	-
4. นาย ยศ ทิมสวัสดิ์	-	-	-
5. นาย เอกก์ ภกรธนกุล	-	-	-
6. นางสาว กาญจนา ลัมปัญญาเลิศ	-	-	-
7. นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา	-	-	-
8. นาย วัชรเชษฐ์ เทพูปถัมภ์	-	-	-
9. นาง เกวลิน เลิศวานิช	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ไพบุลย์ คุจาวิงนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ยศ ทิมสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย เอกก์ ภกรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34,692.89	158,999.13	159,447.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	105,708.36	88,879.68	137,408.54
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,781.26	58,564.73	65,326.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	200,830.87	386,679.66	489,097.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	-	9,978.96
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,014.50	1,055.76	3,201.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,846.39	11,498.61	11,510.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	243,974.82	247,233.70	307,899.51
รวมสินทรัพย์	444,805.69	633,913.35	796,996.68

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	60,949.86	39,055.07	86,006.45
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,739.26	8,677.51	12,887.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	127,256.50	124,103.11	195,390.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-	20,605.90
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	17,597.31	22,084.29	47,656.91
รวมหนี้สิน	144,853.81	146,187.40	243,047.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	37,500.00	50,000.00	50,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	235,710.00	384,580.00	384,580.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	26,741.38	53,143.51	118,775.08
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.00	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	299,951.38	487,723.51	553,355.08
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	299,951.88	487,725.96	553,949.08

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	394,698.84	549,544.22	684,265.09
รวมรายได้	396,004.56	553,109.29	690,030.30
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	269,249.90	391,261.60	493,120.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	66,138.75	83,291.12	95,699.22
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	335,388.64	474,552.72	588,819.98
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	159.03	46.45	553.39
ภาษีเงินได้	13,311.11	15,823.62	20,939.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	47,750.78	62,771.34	79,371.13
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	47,750.42	62,769.41	79,319.62
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.95000	0.74000	0.79320
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	61,956.10	80,702.52	104,475.13
กำไรจากการดำเนินงาน	59,310.20	74,991.50	95,445.12
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	47,145.78	62,686.50	79,717.44

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	735.18	2,061.12	3,611.12
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	46,859.44	8,036.74	55,157.52
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(223.71)	(1,927.58)	(6,726.16)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	12,240.29	(10,527.58)	(37,473.05)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(37,300.27)	(33,000.69)	(14,998.90)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(31,969.54)	126,799.92	(17,583.11)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.58	3.12	2.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.10	2.00	1.52
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)	15.65	14.59	15.14
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	31.78	28.80	27.93
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	15.03	13.65	13.95
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	12.06	11.35	11.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ถาวร (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)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.48	0.30	0.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.44	0.15	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	35.20	51.87	107.81
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)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	-	-