



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	27
งบกำไรขาดทุน	30
งบกระแสเงินสด	31
อัตราส่วนทางการเงิน	32

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : IND

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมการก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000096

โทรศัพท์ : 0-2532-3623

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2532-3566

เว็บไซต์บริษัท : [www.index.co.th](http://www.index.co.th)

อีเมล : [admin@index.co.th](mailto:admin@index.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	773,633.71	576,809.28	473,736.51
รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (พันบาท)	770,994.58	573,352.79	468,191.92

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (%)	99.66	99.40	98.83

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	773,633.71	576,809.28	473,736.51
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	773,633.71	576,809.28	473,736.51

	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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
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 : ไม่มี

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 : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	19,470.00	19,676.00	15,836.00

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	179,040.00	164,333.00	159,196.71

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,218.00	1,316.00	1,225.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	28,250.00	28,750.00	28,875.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>28,250.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>28,875.00</b>

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

### 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)	113	75	75
พนักงานหญิง (คน)	82	69	64
รวม (คน)	195	144	139

###### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	78,760,000.00	58,999,792.00	55,075,482.00

###### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.80	6.70	5.90
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,452,090.32	472,469.00	50,862.50

#### 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 (%)	83.00	85.00	88.00

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

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

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [http://investor.index.co.th/th/publication/corporate\\_policy](http://investor.index.co.th/th/publication/corporate_policy)  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล

<p>2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน  เพศ: ชาย  อายุ: 72 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: วิศวกรรม  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:  กรรมการเดิม</p>	6 ต.ค. 2526	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>3. นาย สุชาติ เทตจินากุล  เพศ: ชาย  อายุ: 72 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: วิศวกรรม  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:  กรรมการเดิม</p>	15 มี.ค. 2550	<p>วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุก่อสร้าง</p>
<p>4. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด  เพศ: หญิง  อายุ: 56 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: ศิลปศาสตรสาขากิจการทั่วไป  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:  กรรมการเดิม</p>	2 ธ.ค. 2553	<p>การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร</p>
<p>5. นาง พรลภัส ณ ลำพูน  เพศ: หญิง  อายุ: 40 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: International Business  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:  กรรมการเดิม</p>	24 ก.พ. 2558	<p>การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ</p>
<p>6. นาย วุฒิชัย พรหมเชษฐ์  เพศ: ชาย  อายุ: 65 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: วิศวกรรม  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:  กรรมการเดิม</p>	24 ก.พ. 2558	<p>วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, vnsg และโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</p>

7. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ตรวจสอบ, พลังงานและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สกิด, พลังงานและสาธารณูปโภค
8. นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจา ต่อรอง, ความยั่งยืน
9. นาง นิภา มากประดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
2. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, พลังงานและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาง นิภา มากประดิษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย ชัยณรงค์  ณ ลำพูน	ประธานกรรมการ
	นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการ
	นาง พรลภัส  ณ ลำพูน	กรรมการ
	นางสาว นันทน์ภัส คงรอด	กรรมการ
	นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ
	นาย รัฐวิทย์  ณ ลำพูน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โชติชัย เจริญงาม	ประธานกรรมการ
	นาย ชัยณรงค์  ณ ลำพูน	กรรมการ
	นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการ
	นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ
	นาย ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง นิภา มากประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
	นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ
	นาย ชัยณรงค์  ณ ลำพูน	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยณรงค์ น ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ส.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย สุชาติ เกตุจินากุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ	10 ก.ย. 2544	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุก่อสร้าง
3. นาง พรลภัส น ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร	15 มี.ย. 2550	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ
4. นาย วุฒิชัย พรหมเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ	1 พ.ค. 2556	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นางสาว นันทน์กัศ คงรอด [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขางานจัดการทั่วไป	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน	15 ต.ค. 2540	การจัดการองค์กร, การเงิน, การ จัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจ สอบ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, ธนาคาร
6. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานบริหาร	15 ส.ค. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
7. นางสาว รัตนา เจาวัฒนา [2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 ธ.ค. 2548	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	18,260,000.00	15,757,351.20	26,138,257.00

### 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)	: 64
รวม (คน)	: 139

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 55,075,482.00
-----------------------------------	-----------------

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 139
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 90
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 64.75

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัตนา เจริญวัฒนา	rattana@index.co.th	025323623 ต่อ 509

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รัฐวิชัย วัฒนสุภาพ	rathawit@index.co.th	025323623 ต่อ 401

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิยมาศ เรืองแสงรอบ	piyamas@honoraudit.com	026520898

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรินทร์ โซนี่	ir@index.co.th	025323623 ต่อ 404

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: supachai.phanyawattano@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77018	1,900,000.00	-
	2. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: natthawut.santipet@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77040		
	3. นางสาว กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล อีเมล: Krongkaew.Limkittikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77047		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

###### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

###### 1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

## 2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นาย วุฒินันท์ สิลายุกร	ประธานกรรมการ	/
นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	กรรมการ	/
นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการ	/
นางสาว นันทน์กัศ คงรอด	กรรมการ	/
นาง พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการ	/
นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ	/
นาย โชติชัย เจริญงาม	กรรมการ	/
นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร	กรรมการ	/
นาง นิภา มากประดิษฐ์	กรรมการ	/

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 29 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย วุฒินันท์ สิลายุกร	ประธานกรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว นันทน์กัศ คงรอด	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาง พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย โชติชัย เจริญงาม	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาง นิภา มากประดิษฐ์	กรรมการ	7/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร	160,000.00	-	-	-	160,000.00
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	182,000.00	-	-	-	182,000.00
3. นาย สุชาติ เกตุจินากุล	168,000.00	-	-	-	168,000.00
4. นางสาว นันทน์กัศ คงรอด	112,000.00	-	-	-	112,000.00
5. นาง พรลภัส ณ ลำพูน	112,000.00	-	-	-	112,000.00
6. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	168,000.00	-	-	-	168,000.00
7. นาย โชติชัย เจริญงาม	250,000.00	-	-	-	250,000.00
8. นาย ประเสริฐ ตปณียางกูร	211,000.00	-	-	-	211,000.00
9. นาง นิภา มากประดิษฐ์	185,000.00	-	-	-	185,000.00

#### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร	-	-	-
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	-	-	-
3. นาย สุชาติ เกตุจินากุล	-	-	-
4. นางสาว นันทน์กัศ คมรอด	-	-	-
5. นาง พรลภัส ณ ลำพูน	-	-	-
6. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	-	-	-
7. นาย โชติชัย เจริญงาม	-	-	-
8. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	-	-	-
9. นาง นิภา มากประดิษฐ์	-	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย ไซติชัย เจริญงาม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาง นิกา มากประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	71,212.29	238,842.99	157,769.57
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	706.82	947.07	15,057.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	197,318.44	190,548.08	148,594.48
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	220,164.81	195,636.89	218,479.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	489,402.36	625,975.03	539,901.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,705.77	15,483.70	13,855.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	70,485.64	83,625.61	117,812.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	97,191.41	99,109.31	131,668.73
รวมสินทรัพย์	586,593.77	725,084.34	671,570.21

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	308,893.81	281,827.36	231,303.25
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,675.22	4,030.78	1,397.65
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47,697.81	44,992.38	35,503.12
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>360,266.84</b>	<b>330,850.52</b>	<b>268,204.02</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	6,513.50	3,785.66	2,990.45
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29,080.07	30,187.99	21,390.08
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>35,593.57</b>	<b>33,973.65</b>	<b>24,380.53</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>395,860.41</b>	<b>364,824.17</b>	<b>292,584.55</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	50,000.00	175,000.00	175,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	22,722.34	73,015.55	73,015.55
กำไร (ขาดทุน) สะสม	68,009.16	62,242.76	80,968.25
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	50,001.86	50,001.86	50,001.86
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>190,733.36</b>	<b>360,260.17</b>	<b>378,985.66</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>190,733.36</b>	<b>360,260.17</b>	<b>378,985.66</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	773,633.71	576,809.28	473,736.51
รวมรายได้	773,633.71	576,809.28	473,736.51
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	633,265.67	468,195.20	374,925.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	99,021.20	85,341.53	79,639.09
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	732,286.87	553,536.73	454,564.42
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,607.84	1,318.24	650.21
ภาษีเงินได้	8,115.87	4,172.68	4,264.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	31,623.13	17,781.64	14,257.61
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	31,623.13	17,781.64	14,257.61
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.31623	0.08412	0.04074
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	41,346.84	23,272.55	19,172.09
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	31,623.13	17,781.64	14,257.61

## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,724.81	8,402.90	6,580.25
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	24,221.91	34,844.02	(22,974.94)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,353.54)	(773.18)	(990.87)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	3,685.89	(7,561.98)	(53,365.16)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	0.00	(30,000.00)	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	(2,628.74)	140,348.66	(4,733.33)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.36	1.89	2.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.75	1.30	1.03
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.06	0.10	(0.08)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.20	5.54	4.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	50.01	64.94	73.08
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.27	5.08	6.28
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	49.52	70.84	57.29
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	4.49	(5.89)	15.79

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.86	18.34	19.92
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	5.36	4.06	4.09
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	4.09	3.08	3.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	18.07	6.45	3.86
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจ การบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.34	0.60	1.17
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	58.58	141.87	(119.84)

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.08	1.01	0.77
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.05	0.02	0.01
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.87	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.21	0.88	0.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	4.95	2.71	2.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	132.80	69.98	71.11