



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท แอดเทค อับ 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 แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000068

โทรศัพท์ : 0-2835-3957-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2835-3959

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.addtechhub.com>

อีเมล : ir@addtechhub.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 160,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	302,043.46	345,526.61	514,999.91
รายได้จากบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (พันบาท)	274,261.45	287,137.18	442,404.50
รายได้จากบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พันบาท)	24,161.58	57,808.77	72,113.94
รายได้จากบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสินค้าและบริการ (พันบาท)	3,620.43	580.65	481.47

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (%)	90.80	83.10	85.90
รายได้จากบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (%)	8.00	16.73	14.00
รายได้จากบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสินค้าและบริการ (%)	1.20	0.17	0.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	302,043.46	345,526.61	514,999.91
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	302,043.46	345,526.61	514,999.91

	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	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
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	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่มี

ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.addtechhub.com/sustainable-development-policy-th/>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.addtechhub.com/corporate-social-responsibility-th/>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	N/A	913.45

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	16,074.00

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	3.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	9.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	37.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	49.00

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.addtechhub.com/corporate-social-responsibility-th/>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	21	22	24
พนักงานหญิง (คน)	21	21	23
รวม (คน)	42	43	47

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	26,053,361.22	27,980,376.54	32,151,267.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	14.00	16.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	225,104.00	39,039.00	90,950.20

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 (%)	11.49	6.19	9.71

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ศาสนาและวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.addtechhub.com/corporate-governance-th/>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรพันธ์ สินธุนาวา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 มี.ค. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 มี.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ
4. นาย ศิรินทร์ รัตนโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	12 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
5. นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 มี.ค. 2563	การจัดการองค์กร, พนักงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 มี.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย สมโภช ทนตันติวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 มี.ค. 2563	การดำเนินงาน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

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 จิรพันธ์ สีนรนาท เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	12 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วิสิทธิ์ ว่องวานิชวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	12 มี.ค. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
3. นางสาว เยวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 มี.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ
4. นาย ศิรนต์ รัตนไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	12 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย สมโภช กนุดันตึงค์	กรรมการ
	นางสาว รัตตินารท บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ
คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	นาย สมโภช กนุดันตึงค์	ประธานกรรมการ
	นาย รวินทร์ วิรัชพันธุ์	กรรมการ
	นาย พิศพงษ์ จันธูจ	กรรมการ
	นาย ประยูร วชิรพันธ์ศักดิ์	กรรมการ
	นางสาว รัญญนาถ ลากเจริญกิจสกุล	กรรมการ
	นางสาว สุภิก อมรวิฑูล	กรรมการ
	นางสาว จินดารัตน์ พันธุ์จินดาวรรณ	กรรมการ
	นาง ธารัตน์ รอดเมื่อ	กรรมการ
	นางสาว กรรณิการ์ สุขชาติ	กรรมการ
	นางสาว อัมรินทร์รัตน์ คลอวิชโกศล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	ประธานกรรมการ
	นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ
	นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการ
	นาย สมโภช กนุดันตึงค์	กรรมการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย สมโภช กนุดันตึงค์	กรรมการ
	นางสาว รัตตินารท บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ
	นาย รวินทร์ วิรัชพันธุ์	กรรมการ
	นาย พิศพงษ์ จันธูจ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	29 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมโภช ทนุดินดวงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	2 ต.ค. 2560	การดำเนินงานประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	1 ส.ค. 2556	การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การจัดการองค์กร
4. นาย รวิสรรค์ วิรัชพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	1 ส.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย พิรพงษ์ จันธูจิ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ	1 ก.พ. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย ครามาศ เพชรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ต.ค. 2560	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	12,223,480.00	12,639,840.00	13,430,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 24

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 23

รวม (คน) : 47

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 32,151,267.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 47

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 44

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.62

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภัค อมรทวิชกุล	supak@addtechhub.com	028353957-8

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อังณรัตน์ ดลวชิรโกศล	aunrat@addtechhub.com	028353957-8

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์	monnapat.ph@plcorporation.com	025266100

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	chawan@addtechhub.com	028353957-8

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมโภช ทุนตันติวงศ์	sompoch@addtechhub.com	028353957-8

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด	1. นาย พิสิฐ ทางธนกุล อีเมล: pisit.thangtanagul@th. pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 028441000 2. นางสาว นันทิกา ลิมวิริยะเลิศ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 028441000 3. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 028441000	3,700,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่า อาหารแสดมภ์ และอื่น ๆ รวมค่าบริการ (บาท): 53,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรพันธ์ สีนุมาวา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วิศิษฐ์ ว่องวาณิชวัฒนะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ศิรินทร์ รัตนโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย จิรพันธ์ สีนุทาวา	ประธานกรรมการ	-
นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการ	-
นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ	-
นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ	-
นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการ	-
นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ	-
นาย สมโภช กนุดันตึงวงศ์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 12 มี.ค. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย จิรพันธ์ สีนุมาวา	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิศิลป์ ว่องวานิช วัฒนะ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่น บุญ	กรรมการ	5/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เจนวิทย์ จิระกุล ชัยนันท์	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมโกช ทนุดินตวงค์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย จิรพันธ์ สีนุทาวา	-	360,000.00	-	-	360,000.00
2. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิช วัฒนะ	-	200,000.00	-	-	200,000.00
3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่น บุญ	-	200,000.00	-	-	200,000.00
4. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์	-	200,000.00	-	-	200,000.00
5. นาย เจนวิทย์ จิระกุล ชัยนันท์	-	120,000.00	-	-	120,000.00
6. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	-	-	-	-	-
7. นาย สมโกช กนุดันติวงศ์	-	-	-	-	-

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 จิรพันธ์ สีนรนาถา	-	-	-
2. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	-	-	-
3. นางสาว เขียวโรจน์ ทสึนบุญ	-	-	-
4. นาย ศิรรัตน์ รัตนไพฑูรย์	-	-	-
5. นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์	-	-	-
6. นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์	-	-	-
7. นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย จิรพันธ์ สีนุทาวา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย วิศิษฐ์ ว่องวาณิชวัฒนะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางสาว เยวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,831.61	58,984.15	497,653.84
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	10,146.28	10,180.95	10,199.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	69,616.46	94,568.61	121,888.46
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,263.72	7,773.60	10,387.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	129,858.07	171,507.31	640,129.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	1,045.41	1,133.88	1,263.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,165.19	3,551.89	2,843.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,650.03	7,023.18	5,380.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,860.63	11,708.95	9,487.78
รวมสินทรัพย์	140,718.70	183,216.26	649,617.01

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	47,346.10	78,611.46	85,258.35
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	313.53	1,697.88	1,913.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	895.06	5,430.96	6,440.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน	48,554.69	85,740.30	93,612.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	2,129.90	1,913.28	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,839.40	5,002.61	6,213.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,969.30	6,915.89	6,213.32
รวมหนี้สิน	54,523.99	92,656.19	99,825.78

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	60,000.00	60,000.00	80,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	0.00	0.00	409,284.21
กำไร (ขาดทุน) สะสม	30,082.68	34,563.29	64,510.02
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,888.21)	(4,003.64)	(4,003.64)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	86,194.47	90,559.65	549,790.59
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	86,194.71	90,560.08	549,791.23

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	302,043.46	345,526.61	514,999.91
รวมรายได้	302,106.30	345,629.51	515,689.95
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	222,226.63	228,285.47	355,369.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	34,775.70	30,800.07	46,747.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	257,002.33	259,085.54	402,116.89
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(344.52)	88.47	129.86
ต้นทุนทางการเงิน	235.05	264.66	338.80
ภาษีเงินได้	5,019.54	14,002.37	14,616.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	39,504.86	72,365.42	98,747.53
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	39,504.58	72,365.13	98,746.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.34000	0.60000	0.68000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	46,771.90	89,932.18	116,900.20
กำไรจากการดำเนินงาน	45,041.13	86,441.07	112,883.02
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	39,504.86	72,365.42	98,747.53

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,012.44	3,299.73	3,197.28
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	15,475.64	88,188.13	82,921.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,137.93)	(1,119.56)	(330.38)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,116.15)	(1,119.56)	(73.94)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(42,999.57)	(67,999.95)	(68,795.68)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(33,794.99)	(69,916.02)	355,822.32

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.67	2.00	6.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.50	1.91	6.73
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.22	1.31	0.92
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.84	4.21	4.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	95.09	86.72	76.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.29	3.62	4.34
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	110.86	100.70	84.16
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	(15.77)	(13.98)	(7.45)

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	15.48	26.02	22.67
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	26.43	33.93	31.00
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	14.91	25.02	21.92
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	13.08	20.94	19.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	47.65	81.88	30.84
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	43.47	47.40	84.11
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.02	0.03	0.13
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	34.58	101.80	72.93

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	198.99	339.80	345.05
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	149.18	52.97	61.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.63	1.02	0.18
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.03	0.04	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.37	0.57	0.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	108.85	93.97	69.67
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	1.51
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	12.83	47.02	100.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.05	0.04	0.02

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.92	2.13	1.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	25.05	44.68	23.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	597.33	1,037.62	1,662.68