

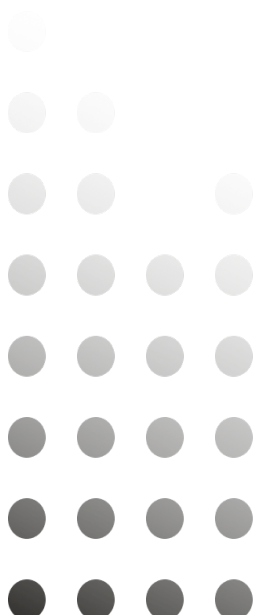


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	29
งบกำไรขาดทุน	32
งบกระแสเงินสด	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SVT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000103

โทรศัพท์ : 0-2295-4284

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2683-6548

เว็บไซต์บริษัท : www.sunvending.co.th

อีเมล : info@sunvending.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 700,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,805.62	1,767.36	1,963.32
รายได้จากรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (พันบาท)	1,774.99	1,725.98	1,922.86
รายได้จากรายได้จากการขายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (พันบาท)	11.04	16.42	18.28
รายได้จากรายได้จากค่าเช่าพื้นที่บนตู้เพื่อโฆษณา (พันบาท)	7.38	10.22	10.20
รายได้จากรายได้จากการบริการ (พันบาท)	4.81	6.39	6.41
รายได้จากรายได้อื่นๆ (พันบาท)	7.40	8.35	5.57

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (%)	98.30	97.66	97.94
รายได้จากรายได้จากการขายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (%)	0.61	0.93	0.93
รายได้จากรายได้จากค่าเช่าพื้นที่บนตู้เพื่อโฆษณา (%)	0.41	0.58	0.52
รายได้จากรายได้จากการบริการ (%)	0.27	0.36	0.33
รายได้จากรายได้อื่นๆ (%)	0.41	0.47	0.28

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,805.62	1,767.36	1,963.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,805.62	1,767.36	1,963.32

	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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	12.02	9.79	8.91

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: มี
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	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

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.sunvending.co.th/th/sustainability/sustainability-policies>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.sunvending.co.th/th/sustainability/sustainability-policies>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	N/A	864,136.31

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	1,409,592.66

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	12,544.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,116.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	705.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	67.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,888.00

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.sunvending.co.th/th/sustainability/sustainability-policies>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	574	574	621
พนักงานหญิง (คน)	112	116	126
รวม (คน)	686	690	747

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	207,194,742.00	212,933,834.00	225,510,503.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	6,426.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	423,505.92	1,088,850.00	424,767.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	1.00	N/A

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	131.00	183.00	179.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ศาสนาและวัฒนธรรม, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, การมีส่วนร่วมกับชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.sunvending.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, 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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย เวทีต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	20 เม.ย. 2565	การเจรจาต่อรอง, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่		

3. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, vnส่งและโลจิสติกส์, พาณิชยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์
4. นาง อากัสรา ภาณุพัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 พ.ย. 2550	จัดซื้อ, บัญชี
5. นาย พิเศษ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	30 เม.ย. 2561	วิศวกรรม, vnส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6. นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, พาณิชยกรรม
7. นาย กฤตนิย เลิศสิริศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย จักร จุลเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, สถาปัตยกรรม, การตรวจสอบ
9. นาง ธิดา อำพันวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20 เม.ย. 2565	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พาณิชยกรรม, แฟชั่น

10. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, วิศวกรรม
---	---	--------------	---

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
1. นาย พันธุ์ศักดิ์ เสดเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กฤษณีย์ เลิศสิริศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย จักร จุฬเกียรติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	29 เม.ย. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, สถาปัตยกรรม, การตรวจสอบ
3. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	1 ก.พ. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย พันธศักดิ์ เสตเสถียร [1]	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	8 ก.พ. 2564	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 46 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	28 ก.พ. 2565
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท		28 ก.พ. 2565	
สาขา: บริหารธุรกิจ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย จักร จุลาเกียรติ	ประธานกรรมการ
	นาย กฤตนิย เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการ
	นาย เวกิต ไขควัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์	ประธานกรรมการ
	นาย กฤตนิย เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการ
	นาย พิศณุ ไขควัฒนา	กรรมการ
	นาง อาภัสรา ภาณุพัฒนา	กรรมการ
	นางสาว ภักธวดี ไซตธรรมนาวิ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย เวกิต ไขควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย พิศณุ ไขควัฒนา	กรรมการ
	นางสาว ภักธวดี ไซตธรรมนาวิ	กรรมการ
	นาง จิรดา นันทนางวงศา	กรรมการ
	นาย คณิศร์ อรรถไพศาลกุล	กรรมการ
	นาย สุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา	กรรมการ
	นาย วิภพ เจนจิรายุทธ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิศณุ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้อำนวยการ	1 มี.ค. 2565	วิศวกรรม, นวัตกรรมและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชยกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นางสาว ภักธวดี โชติธรรมนาวิ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการ สายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)	16 พ.ค. 2562	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย คณิศร์ อรรถไพศาลกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้อำนวยการ สายงาน การตลาด	8 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
4. นาย สุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองผู้อำนวยการ สายงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	8 เม.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาง จิรดา นันทนางวศา เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	รองผู้อำนวยการ สายงาน สนับสนุนธุรกิจ	16 พ.ค. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย วิภพ เชนจิรายุทธ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	รองผู้อำนวยการ สายงาน ปฏิบัติการ และบริการ Vending	1 มี.ค. 2565	จัดซื้อ, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม

7. นาง นพรัตน์ เอ็นชมชื่น [2]	สมุห์บัญชี	16 พ.ค. 2562	บัญชี
เพศ: หญิง			
อายุ: 52 ปี			
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี			
สาขา: บัญชี			

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	20,325,102.00	15,731,812.80	17,613,802.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 621

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 126

รวม (คน) : 747

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 225,510,503.42

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 747

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 724

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.92

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นพารัตน์ เย็นชมชื่น	naparat.y@sunvending.co.th	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง	supa.p@sunvending.co.th	

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฤทัยชนก สุภาพงษ์	-	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภา ปิยะกรวิรุ่ง	supa.p@sunvending.co.th	

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,300,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง รวมค่าบริการ (บาท): 13,284.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เวทีต ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	การเจรจาต่อรอง, อาหารและ เครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, การวิเคราะห์ ข้อมูล
2. นาย บุญชัย ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, พาณิชยกรรม
4. นาง อริดา อัมพวัน เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, องค์กรส่วนตัว และเวชภัณฑ์, พาณิชยกรรม, แฟชั่น

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, วิศวกรรม

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย สุวิทย์ ธนียวัน	ประธานกรรมการ	-
นาย เวทีต ไขควัฒนา	กรรมการ	-
นาย บุญชัย ไขควัฒนา	กรรมการ	-
นาง อาภัสรา ภาณุพัฒนา	กรรมการ	-
นาย พิศณุ ไขควัฒนา	กรรมการ	-
นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์	กรรมการ	-
นาย กฤตนิยม เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการ	-
นาย จักร จุลเกียรติ	กรรมการ	-
นาง ธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 20 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน	ประธานกรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เวทีต ไขควัฒนา	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญชัย ไขควัฒนา	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อาภัสรา ภาณุพัฒนา	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พิศณุ ไขควัฒนา	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กฤตนิย เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จักร จุลเกียรติ	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ	0/1	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย พันธุ์ศักดิ์ เสดเสถียร	กรรมการ	1/1	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สุวิทย์ ธีรวัน	24,000.00	-	-	-	24,000.00
2. นาย เวทีต ไขควัฒนา	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3. นาย บุญชัย ไขควัฒนา	20,000.00	-	-	-	20,000.00
4. นาง อาภัสรา ภาณุพัฒนา	20,000.00	-	-	-	20,000.00
5. นาย พิศณุ ไขควัฒนา	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6. นาย ญัฐพล เดชวิทักษ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00
7. นาย กฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00
8. นาย จักร จุลเกียรติ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
9. นาง ธีรดา อำพันวงษ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00
10. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	0.00	-	-	-	0.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย พันธุ์ศักดิ์ เสตเสถียร	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	150,000.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สุวิทย์ รณิย์วัน	-	/	-
2. นาย เวทีต ไขควัฒนา	-	/	-
3. นาย บุญชัย ไขควัฒนา	-	/	-
4. นาง อากัศรา ภาณุพัฒนา	-	/	-
5. นาย พิศณุ ไขควัฒนา	-	/	-
6. นาย ญัฐพล เดชวิทักษ์	-	/	-
7. นาย กฤตินัย เลิศสิริศักดิ์	-	/	-
8. นาย จักร จุลเกียรติ	-	/	-
9. นาง ธิดา อำพันวงษ์	-	/	-
10. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย พันธุ์ศักดิ์ เสดเสถียร	-	/	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 2

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย กฤตนิยม เลิศสิทธิศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2
2. นาย จักร จุฬเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ	2/2
3. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย พันธุ์ศักดิ์ เสดเสถียร	กรรมการตรวจสอบ	1/1

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	54,392.24	300,665.40
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	-	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	22,905.68	25,512.42
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	-	111,202.17	138,605.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	11,087.46	23,693.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	-	199,587.55	488,477.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-	832,859.63	912,114.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,897.74	13,029.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	890,154.63	996,638.77
รวมสินทรัพย์	-	1,089,742.18	1,485,115.85

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	120,136.60	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	270,980.49	294,357.10
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	50,000.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	2,210.76	1,586.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	452,214.47	300,317.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,910.05	604.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	25,093.15	33,301.59
รวมหนี้สิน	-	477,307.62	333,619.47

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	-	450,000.00	700,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	-	312.50	294,751.78
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	149,937.92	136,805.98
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	12,184.15	19,938.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	-	612,434.56	1,151,496.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	-	612,434.56	1,151,496.38

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	-	1,742,402.67	1,941,147.82
รวมรายได้	-	1,767,363.11	1,963,322.06
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	-	1,160,837.08	1,302,360.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	536,776.97	570,531.24
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	-	1,697,614.06	1,873,112.35
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	-	7,080.56	6,996.42
ภาษีเงินได้	-	7,129.52	16,526.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	-	65,146.38	66,686.97
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-	65,146.38	66,686.97
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	-	1.44000	0.12000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	-	232,533.56	234,697.80
กำไรจากการดำเนินงาน	-	44,788.61	68,256.39
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	-	65,146.38	66,686.97

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	162,784.50	144,488.09
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-	89,699.17	111,427.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	(139,231.55)	(150,173.43)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-	(131,984.92)	(150,939.68)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	-	(45,000.00)	(81,000.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-	33,792.96	285,784.98

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	-	0.44	1.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	-	0.17	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	-	0.00	0.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	0.00	0.00
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	0.00	0.00
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	-	0.00	0.00
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	-	0.00	0.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	0.00	0.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	13.16	11.95
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	-	33.38	32.91
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	-	2.57	3.52
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	-	3.69	3.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	-	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	-	1.37	0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-	0.78	0.29
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	0.28	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	-	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	-	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	0.00	0.00