

IT CITY
ANNUAL
REPORT
2012





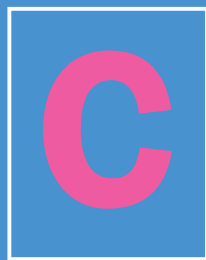


ไอที ซิตี้ เมืองเทคโนโลยีครบวงจร

ส

สารบัญ

- 4 สารจากประธานกรรมการ
- 5 สารจากประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ช่วยการ
- 6 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
- 8 จุดเด่นทางการเงิน
- 10 ข้อมูลทั่วไป
- 14 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 20 ปัจจัยความเสี่ยง
- 24 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- 44 รายการระหว่างกัน
- 46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
- 52 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
- 54 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 56 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 58 งบการเงิน
- 86 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



Contents

- 94 Message from Chairman of the Board
- 95 Message from Executive Chairman and President
- 96 Vision and Mission
- 98 Financial Highlight
- 100 General Information
- 104 Corporate Social Responsibility
- 106 Nature of Business
- 110 Risk Factors
- 114 Shareholding Structure and Management
- 134 Related Parties and Connected Transaction
- 136 Management Discussion and Analysis
- 144 Report of the Board of Directors' Responsibility
for the Financial Statement
- 146 Audit Committee's Report
- 148 Report of Independent Auditor
- 150 Financial Statements
- 178 The Principle of Good Governance

สารจากประธานกรรมการ



นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ

ในปี 2555 ไอที ซีดี มีผลการดำเนินธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งกระแสความนิยมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของลูกค้าจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ไปเป็นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต สินค้าหลักหลายตัวเลื่อนการเปิดตัว รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้และกำไรของบริษัทฯ ตลอดปี 2555

ในปี 2556 ไอที ซีดี มีความเห็นว่าอุตสาหกรรมไอทีโลกจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีการปรับตัวอยู่ในระดับที่มากพอควรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าว ไอที ซีดี จะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ บริษัทฯ จะรักษาพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน คำนึงถึงทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงคู่ค้าและลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนบุคคลากรของบริษัทฯ ที่ ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้ช่วยการ



นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานคณะผู้บริหาร

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้ช่วยการ



ในปี 2555 อุตสาหกรรมไอที มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด ในระดับที่เหนือความคาดหมาย ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในอุตสาหกรรมไอทีโลก บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนน้อย บริษัทฯ ที่ต้องเผชิญกับการถดถอยถึงระดับที่จำเป็นต้องปรับตัวอย่างจริงจังมีจำนวนมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจะเป็นบริษัทไอทีที่มีรายได้หลักมาจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ และยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการปรับตัวเข้าสู่สินค้าที่ตลาดต้องการ มีการเติบโตที่ตีมากอันได้แก่ แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ไอที ซิตีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ได้เผชิญกับภาวะการถดถอย แม้ไอที ซิตีจะเติบโตได้ดีพอสมควรจากหมวดแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน แต่การถดถอยจากหมวดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลับมีมากกว่า ยังผลทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2556 ไอที ซิตี จะเพิ่มการขยายสินค้าในหมวดแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนต่อเนื่องจากปี 2555 ในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญต่อธุรกิจฐานเดิมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และแอสเซสเซอร์ี่ต่างๆ จะปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจในทุกด้านให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้อุตสาหกรรมไอทีที่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการหาจุดสมดุลใหม่

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้ช่วยการ
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ



วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าประเภทไอที
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

- เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และสังคม
- เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
- เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
- เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
- เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

จุดเด่นทางการเงิน



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 2555

	2552	2553	2554	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.28	2.36	2.20	2.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.03	0.98	0.94	0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.46	0.33	0.47	0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)	39.44	46.10	46.57	42.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)	9	8	8	8
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - ขายส่ง (เท่า)	5.44	7.17	9.60	7.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - ขายส่ง (วัน)	66	50	37	45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.01	7.36	7.71	7.16
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	45	49	47	50
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	12.03	11.02	11.28	9.96
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	30	33	32	36
Cash Cycle (วัน)	81	66	52	60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.87	12.79	12.40	11.10
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.29	3.76	3.87	1.05
อัตรากำไรอื่น (%)	0.66	0.66	0.79	0.82
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	122.77	83.03	111.61	184.95
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.93	3.26	3.31	1.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.96	20.67	21.13	8.38
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.29	12.97	13.35	5.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	140.05	172.94	166.08	76.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	3.86	3.98	4.03	3.58
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.61	0.58	0.59	0.58
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	139,777.74	Na	Na	Na
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis) (เท่า)	0.95	0.74	0.92	0.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	99	100	88	84
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.86	2.86	3.00	2.97
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)-มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	0.49	0.60	0.63	0.25
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.49	0.60	0.55	*0.21
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	335,290,509	335,851,118	345,762,351	349,398,859
อัตรากาไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม (%)	11.20	3.26	4.61	(1.60)
หนี้สินรวม (%)	47.52	(0.08)	5.84	(2.63)
รายได้จากการขายและบริการ (%)	(3.72)	10.34	5.16	(9.82)
ต้นทุนการขายและบริการ (%)	(3.86)	10.43	5.63	(8.48)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	(5.83)	4.12	3.40	5.05
กำไรสุทธิ (%)	(1.87)	23.01	6.94	(59.77)

* เงินปันผลระหว่างกาล

ข้อมูลทั่วไป



ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ ไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Home Page

www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049

ทุนจดทะเบียน

366,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 366,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญจำนวน 349,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000349

สาขา

ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 54 สาขา ดังนี้

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
1. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า	ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า	พฤศจิกายน 2539
2. เซียร์ รังสิต	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต	พฤษภาคม 2543
3. ไอทีแกรนด์ บางแค*	ชั้น 3 อาคารไอทีแกรนด์ บางแค	สิงหาคม 2543
4. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์	ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์	เมษายน 2544
5. คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา	ชั้น 5 ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า นครราชสีมา	สิงหาคม 2544
6. ดีกคอม ศรีราชา	ชั้น 3 อาคารดีกคอม ศรีราชา	ธันวาคม 2544
7. สตาร์ไอที ระยอง	ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง	มิถุนายน 2545
8. ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ รัชดาภิเษก	สิงหาคม 2545
9. กาดสวนแก้ว เชียงใหม่	ชั้น 3 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่	เมษายน 2546
10. ไอทีพลาซ่า นครราชสีมา	ชั้น 3 ศูนย์ไอทีพลาซ่า นครราชสีมา	กรกฎาคม 2546
11. เซ็นทรัลพระราม 3	ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3	สิงหาคม 2546
12. เซ็นทรัลบางนา	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา	กันยายน 2546
13. เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	กันยายน 2546
14. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ธันวาคม 2546
15. ไอทีพลาซ่า สำโรง	ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า สำโรง	ธันวาคม 2546
16. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ธันวาคม 2546
17. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่	ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่	ตุลาคม 2547
18. ดีกคอม พัทยา	ชั้น 5 อาคารดีกคอม พัทยา	ธันวาคม 2547
19. ไอที สแควร์ หลักสี่	ชั้น 3 อาคารหลักสี่พลาซ่า	ตุลาคม 2548
20. สยามพารากอน	ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	ธันวาคม 2548
21. รอยัลพาร์ค ราชบุรี	ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คฮอปปี้งมอลล์	พฤษภาคม 2549

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
22. ดิ๊กคอมโม่ชะ ขอนแก่น	ชั้น 4 อาคารดิ๊กคอมโม่ชะ ขอนแก่น	กรกฎาคม 2549
23. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	สิงหาคม 2549
24. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	กันยายน 2549
25. เดอะมอลล์ รามคำแหง	ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง	ตุลาคม 2549
26. แฟชั่นไอส์แลนด์	ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	พฤศจิกายน 2549
27. แอมโปรมอลล์ อยุธยา	ชั้น 3 ศูนย์การค้าแอมโปรมอลล์ ช็อบบิ่งคอมเพล็กซ์	พฤศจิกายน 2550
28. โลตัส ปิ่นเกล้า	ชั้น 5 อาคารเทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า	มกราคม 2551
29. ท็อป ไอที พิษณุโลก	ชั้น 4 อาคารท็อปแลนด์อาเขต	พฤษภาคม 2551
30. บิ๊กเจียง หนองคาย	ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง	พฤศจิกายน 2551
31. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์	ธันวาคม 2551
32. สระบุรี	ชั้น 3 ทวีกิจคอมเพล็กซ์	สิงหาคม 2552
33. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ	ชั้น 4 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ	กันยายน 2552
34. สิงห์บุรี	ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเมนท์สโตร์	ตุลาคม 2552
35. ฉะเชิงเทรา	ชั้น 2 อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์	ธันวาคม 2552
36. เดอะมอลล์ บางแค	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค	กุมภาพันธ์ 2553
37. เดอะมอลล์ นครราชสีมา	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา	เมษายน 2553
38. เสรี ลำปาง	ชั้น 4 ห้างเสรีสรรพสินค้า	กรกฎาคม 2553
39. หัวหิน	ชั้น 3 หัวหินช็อบบิ่งมอลล์	สิงหาคม 2553
40. กาญจนบุรี	ชั้น 3 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์	ตุลาคม 2553
41. เดอะสแควร์ บางใหญ่	ชั้น 3F อาคารเดอะสแควร์	ธันวาคม 2553
42. มาร์คไฟร์ แฟร์	ชั้น 3 มาร์คไฟร์พลาซ่า	มกราคม 2554
43. อินฟินิทมอลล์ สมุทรปราการ	ชั้น 4 อินฟินิทมอลล์	มิถุนายน 2554
44. เจริญภัณฑ์ พะเยา	ชั้น 2 เจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์	กันยายน 2554
45. ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า	กันยายน 2554
46. ทวีกิจ นุริรัมย์	ชั้น 3 ทวีกิจพลาซ่า	ธันวาคม 2554
47. ดิ๊กคอม ชลบุรี	ชั้น 4 ศูนย์การค้าดิ๊กคอม	ธันวาคม 2554
48. ไอโซไซตี้ เซ็นทรัลพระราม 9	ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9	ธันวาคม 2554
49. ไอโซไซตี้ เซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	มกราคม 2555
50. ไอโซไซตี้ ฟอรัจูนทาวน์	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอรัจูนทาวน์	เมษายน 2555
51. เมกา บางนา	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา	พฤษภาคม 2555
52. เกตเวย์ เอกมัย	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกตเวย์	กรกฎาคม 2555
53. ซีคอน บางแค	ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค	กันยายน 2555
54. เซ็นทรัล ขอนแก่น	ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น	ธันวาคม 2555

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการสาขาภูเก็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555

*บริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการสาขาไอที แกรนด์ บางแค เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555

บุคคลอ้างอิง

ก. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2359-1200
โทรสาร : 0-2359-1262

ข. ผู้สอบบัญชี

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130 ถนนวิทญู
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2263-7600
โทรสาร : 0-2263-7699

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล ธรรมประวีตร

481 ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2279-0751-2
โทรสาร : 0-2271-1652

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อแนวคิดและวิธีปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าว เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการนำคอมพิวเตอร์เก่ามาแลกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวบริษัทฯ ได้รวบรวมคอมพิวเตอร์เก่าที่ยังคงสภาพใช้งานได้ นำไปบริจาคตามมูลนิธิและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท สกายซอฟต์ จำกัด มอบรายได้จำนวนหนึ่งจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อสมทบทุนให้แก่สภาการศึกษาไทย



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 10,000 รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว บริษัทยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านค้าปลีกทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบันบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) โดยจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญได้แก่ พรินเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computers)

บริษัทเป็นผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Personal Computers) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แอลซีดีมอนิเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Acer Apple Asus Dell HP Lenovo Samsung Sony SVOA Toshiba เป็นต้น

(ข) แอลซีดี มอนิเตอร์ (LCD Monitor) โดยมียี่ห้อชั้นนำ อาทิ Acer BenQ LG Samsung เป็นต้น

อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

ประกอบด้วย พรินเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้

(ก) พรินเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ดิจิตอลแทมปริทริกซ์ เลเซอร์ มัลติฟังก์ชัน และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมียี่ห้อชั้นนำดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Panasonic Ricoh Samsung Sharp Xerox เป็นต้น

(ข) สแกนเนอร์ บริษัทได้จัดจำหน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ อาทิ Canon EPSON HP เป็นต้น

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (Accessories)

ประกอบด้วย แอร์การ์ด เม้าส์ แผ่น CD และ DVD ซอฟต์แวร์ หมึกพิมพ์ ปลั๊กไฟ กระดาษเครื่องสำรองไฟ ลำโพง Optical Drive ฮาร์ดดิสก์ โมเด็ม อุปกรณ์ Network Router เครื่องคิดเลข เป็นต้น

กลุ่มสินค้าอื่นๆ (Others)

ประกอบด้วย เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก กล้องวิดีโอ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เครื่องเล่นเอ็มพี 3 เครื่องฉายภาพ โทรศัพท์มือถือ และ Smart Phone เป็นต้น

2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิต และให้บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทได้แยกประเภทของการให้บริการดังนี้

(ก) จำหน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำหรับสินค้าคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (projector) โทรศัพท์มือถือ

(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์และบริการกำจัดไวรัส

(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้บริการ

ทางด้านฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบริการนำส่งสินค้าที่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมเองให้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายต่อไป

ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ ในการให้บริการชำระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำระต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ดังนี้คือ Easy Buy, First Choice, Paylite, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัท

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2552 - 2555)

โครงสร้างรายได้	2552		2553		2554		2555	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
1. คอมพิวเตอร์ (Computers)	2,370.30	42.01	2,767.66	44.46	3,105.90	47.38	2,937.38	49.68
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)	712.86	12.64	802.34	12.89	846.65	12.92	846.46	14.32
3. แอ็กเซสเซอรี (Accessories)	1,377.98	24.43	1,382.88	22.22	1,429.99	21.82	1,272.72	21.52
4. สินค้าอื่นๆ (Others)	1,073.85	19.03	1,138.43	18.29	1,020.61	15.57	723.46	12.23
	5,534.99	98.11	6,091.31	97.86	6,403.15	97.69	5,780.02	97.75
รายได้จากค่าบริการ								
5. อะไหล่ (Spareparts)	35.13	0.63	32.26	0.52	26.81	0.41	20.50	0.35
6. ค่าบริการ (Services)	33.44	0.59	59.35	0.95	70.98	1.08	61.80	1.05
7. อื่นๆ (Others)	0.75	0.01	0.69	0.01	1.67	0.03	1.87	0.03
รวมรายได้จากการขายและบริการ	5,604.31	99.34	6,183.61	99.34	6,502.61	99.21	5,864.19	99.18
รายได้อื่น	37.39	0.66	40.90	0.66	52.07	0.79	48.46	0.82
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,641.70	100.00	6,224.51	100.00	6,554.68	100.00	5,912.65	100.00
อัตราการเติบโต		-3.92%		10.33%		5.30%		-9.79%

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Superstore) สินค้าประเภทไอที ด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (One of The IT Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษัทคาดว่า ณ สิ้นปี 2556 บริษัทจะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ 58 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิ่มขึ้น และสามารถรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มากกว่า นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 ของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“ไอที ซิตี”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาทของ “บริษัทร่วมทุน” โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้เปิดดำเนินการบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด” ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องประเภทไอที ภายใต้ยี่ห้อ APPLE ผ่านการเปิดร้าน I Studio ซึ่งมีจำนวน 5 สาขา และผ่านร้าน U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 9 สาขา โดยร้าน U Store มีนโยบายที่จะจำหน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ในราคาต่ำกว่าทั่วไป นอกจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว “Apple Corner” ที่เปิดในพื้นที่ของ “ไอที ซิตี” เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จัดจำหน่ายสินค้า APPLE ปัจจุบันมี Apple Corner ในพื้นที่ของ “ไอที ซิตี” จำนวน 54 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งการเปิด Apple Corner ส่งผลให้ “ไอที ซิตี” มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการร่วมทุนดังกล่าว

ปัจจัยความเสี่ยง



1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย

คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่าย และอาจทำให้บริษัทประสบผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าแต่ละหมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับการประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งด้วยระบบงานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขายทุกเดือนเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยออกอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษัทมีการปรับนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 1.11 และร้อยละ 0.88 ของสินค้าคงเหลือของงวดนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุสินค้า	การตั้งสำรองปี 2554			การตั้งสำรองปี 2555		
	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)
เกิน 6 เดือน	25.00	9.17	2.29	25.00	8.58	2.14
เกิน 9 เดือน	50.00	3.54	1.77	50.00	1.33	0.67
เกิน 1 ปีขึ้นไป	100.00	3.99	3.99	100.00	3.72	3.72
รวม		16.70	8.05		13.63	6.53

ลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสด และกลุ่มลูกค้าขายส่งโดยการให้เครดิตในการชำระเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าทั้งสองเท่ากับร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุม และบริษัทมีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดยลูกค้าขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ

0.05 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 1.53 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 1.55 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0.54 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0.16 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0.43 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของลูกหนี้ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งโดยตรงของบริษัทได้แก่ ซูเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีกรายย่อย และตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทจัดจำหน่าย โดยตรงและคู่แข่งทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบวงจร

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีเข้ามาลงทุนเปิดสาขาในประเทศ อาทิเช่น Best Buy - ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts - ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อบริษัทร้านค้ารายย่อยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภทไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทดำเนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales) และขยายฐานลูกค้าที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวไม่มาก

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.96 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่นี้ดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินร้อยละ 25 สำหรับการใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมีกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกับบริษัท

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีไอเอดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า ให้คำปรึกษา และให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท หากแต่บริษัทไม่มีการให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกับกลุ่มเอสวีไอเอ โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัท ในขณะที่กลุ่มเอสวีไอเอเน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก

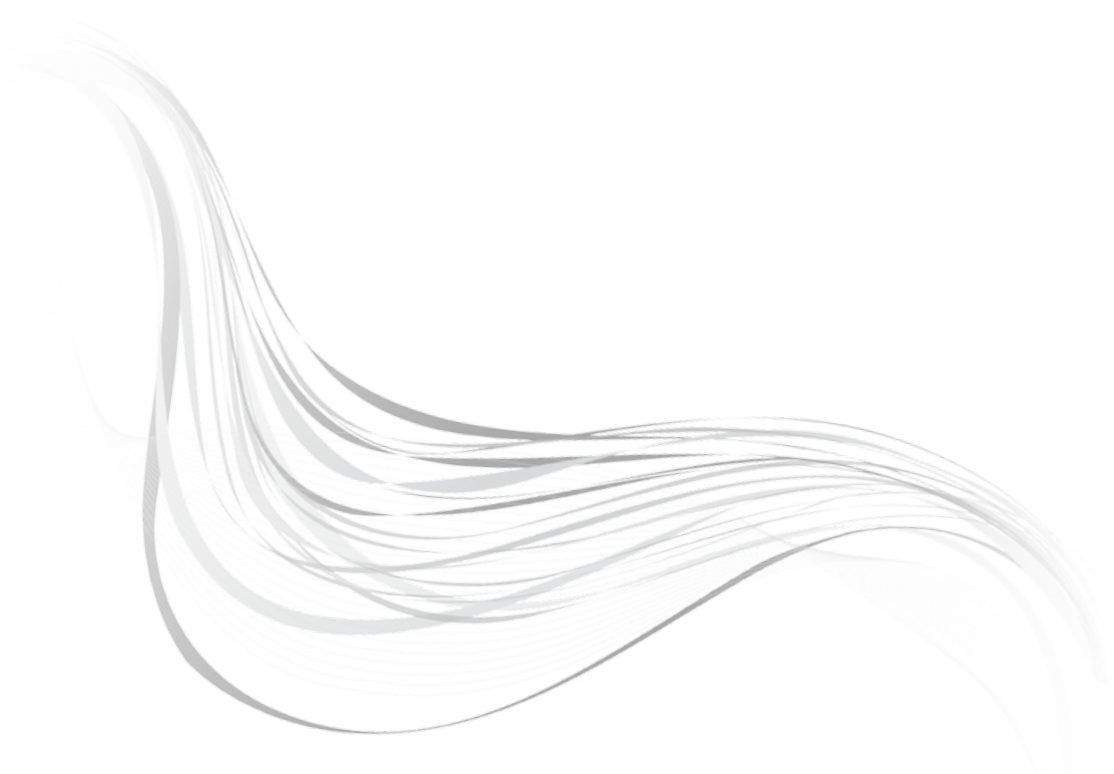
ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มเอสวีไอเอมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยในปี 2554 และในปี 2555 บริษัทซื้อสินค้าจากกลุ่มเอสวีไอเอ คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของยอดซื้อในปี 2554 และร้อยละ 3.55 ของยอดซื้อในปี 2555 ตามลำดับ และบริษัทขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีไอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของยอดขายในปี 2554 และร้อยละ 0.87 ของยอดขายในปี 2555 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัทและกลุ่มเอสวีไอเอ ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้

1) ปัจจุบันทั้งบริษัทและกลุ่มเอสวีไอเอมีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทและกลุ่มเอสวีไอเอจะมีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเจริญชัย ศรีวิจิตร โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำหนดอำนาจกระทำการในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ว่า ธุรกรรมจากกลุ่มเอสวีไอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัท

2) บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นและเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มเอสวีไอเอด้วย

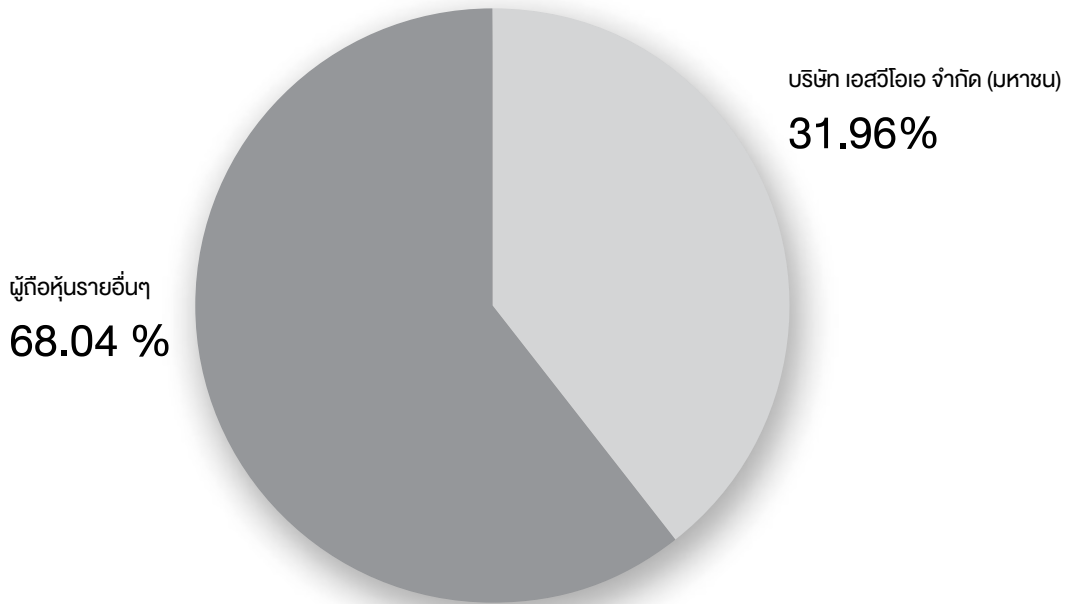
3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



โครงสร้างผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

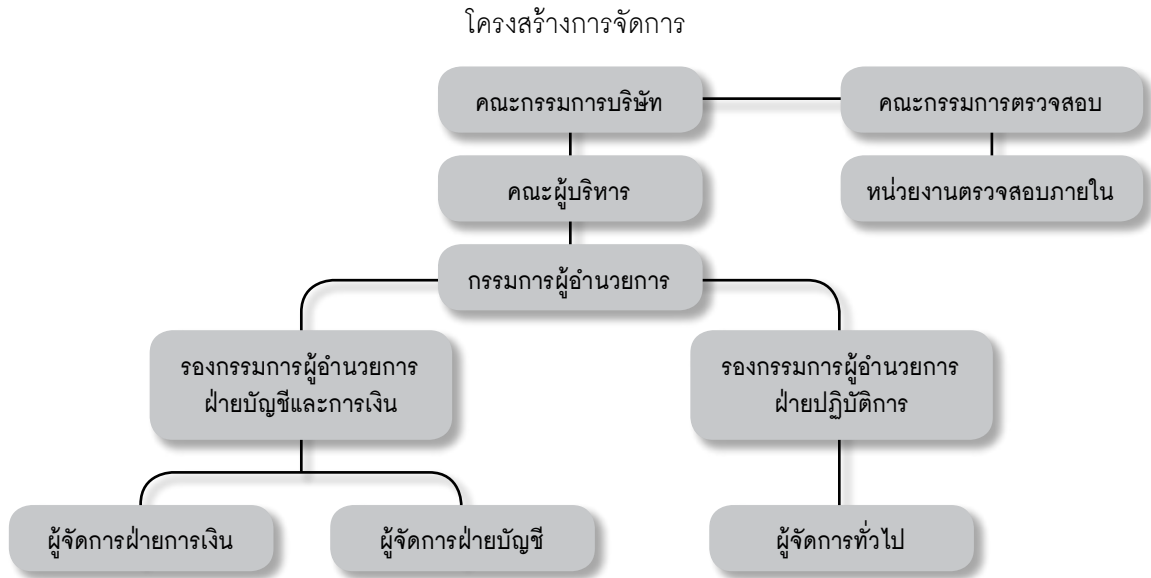
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555	
	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	111,666,601	31.96
2. นายวิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	13,841,455	3.96
3. น.ส.พัชรา เกียรตินันท์วิมล	13,120,894	3.76
4. บริษัท ทูน่าทอร์ จำกัด (มหาชน)	10,816,300	3.09
5. นายสุชาติ พานิชภักดิ์	8,843,320	2.53
6. นางจิตาภา กันตสุสิระ	8,500,000	2.43
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,617,248	1.61
8. น.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	5,585,026	1.60
9. นายวิชัย มิตรสันติสุข	5,000,000	1.43
10. นายโกมล จิ้งรุ่งเรืองกิจ	4,512,500	1.29
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	161,895,515	46.34
รวม	349,398,859	100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท (www.itcity.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การจัดการ



โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชียรชัย ศรีวิจิตร | กรรมการ |
| 3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |
| 4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง | กรรมการ |
| 7. นายนรวิวัฒน์ สุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |

เลขาธิการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกมล จันทิมา หรือ นายเจียรชัย ศรีวิจิตร หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา หรือ นายสุจินต์ จิตรยรรยง หรือ นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

ชื่อ	จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนขาดประชุม (ครั้ง)
1. นายกมล จันทิมา	5	-
2. นายเจียรชัย ศรีวิจิตร	5	-
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	5	-
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	5	-
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	5	-
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง	5	-
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	5	-
8. นายวิจิต ญาณอมร	5	-
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิศ	4	1
10. นายดำเนิน แก้วทวี	5	-
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	5	-

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ฅ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางพันทิพา ธีรภณกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวม ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

(จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : นายณรงค์ สุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance For Non-Finance Director ของ IOD

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางพันทิพา ถิรจนกวิไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 6. นางวนิดา แสงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นางสาววารุณี มณีนวล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ บิดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท

(ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้มีมติมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ภิรทกวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเกียรติชัย ศรีวิจิตร ในการกระทำนิติกรรมและ/หรือสัญญาเพื่อขอใช้หรือรับบริการหรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการอย่างใดๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทในทางการค้าปกติเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดสาขา และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัทมีความคล่องตัว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ภิรทกวิไล ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเกียรติชัย ศรีวิจิตร ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 10 คน ทั้งปี 2555 รวมทั้งสิ้น 7,443,102 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนรวมสำหรับปี 2555	โบนัสประจำปี 2555
1. นายกมล จันทิมา	ประธานกรรมการ	3,603,102	-
2. นายเชียรชัย ศรีวิจิตร	กรรมการ	360,000	-
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	360,000	-
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ	360,000	-
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	360,000	-
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง	กรรมการ	360,000	-
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	-
8. นายวิชิต ญาณอมร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	480,000	-
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	480,000	-
10. นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	480,000	-
รวม		7,443,102	-

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานประจำ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทใช้ปฏิบัติงาน

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 7 คน ในปี 2555 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 13.32 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 4 คน ในปี 2555 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 466,858 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 592 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	6
ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า	44
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์	88
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store	9
พนักงานขาย - Store	146
สต็อกสินค้า - Store	80
บริการลูกค้า - Store	80
เก็บเงิน (Cashier) - Store	91
บัญชี การเงิน บุคคล และบริหาร (Admin)	25
การตลาด MIS และ Maintenance	19
ผู้ตรวจสอบภายใน	4
รวม	592

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 558 คน

ในปี 2554 และในปี 2555 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 111.66 ล้านบาท และเท่ากับ 114.86 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันบริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,791,727 บาท และ 1,923,256 บาท ตามลำดับ

IT CITY
ANNUAL REPORT
2012

35

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดอบรมและสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและได้กำหนดขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย โดยระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดวิธีบริหารและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในการจัดทำบัญชี บริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับแผนงานในการดำเนินงานและงบประมาณบริษัทจะมีการจัดทำและทบทวนเป็นประจำทุกปี

กรณีที่มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	74	ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 3) หลักสูตร ประธานกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 4)	0.29	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน และการบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
					ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ จรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
					2550 - 2555	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ ประเมินผล ภาคราชการ	กระทรวงศึกษาธิการ
					2543 - 2545	ประธานกรรมการ	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ สถาบันการเงิน
					2540 - 2541	อธิบดี กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
2539 - 2541	ประธานกรรมการ	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล					
2538 - 2539	ประธานกรรมการ	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ขนาดย่อม					
2	นายเจริญชัย ศรีวิจิตร กรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	81	The Institute of Chartered Accountants in England & Wales, London, UK ปริญญาบัตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 36 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18 (RCP)	0.78	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
					2517 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายพิเศษ	วิชา "การบัญชีธนาคาร" มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					2531 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายมินทร์ อิงค์อเนศ กรรมการและ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	58	ปริญญานิติศาสตร์ ดุซงญอบัณฑิตศึกษาศึกษา Dominican University of California, สหรัฐอเมริกา ปี 2553 ปริญญาวิทยาศาสตร ดุซงญอบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาวิชาการบริหาร เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรีศึกษาศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน) หลักสูตรวิทยาการประจักษ์ ภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย รุ่นที่ 36 ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP, The Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย รุ่นที่ 12	0.23	ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานบริหาร	บริษัท บีซีเนล ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอร์ แอนด์ ฟีด จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานคณะ ผู้บริหาร	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานคณะ ผู้บริหาร	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศ ไทย) จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	77	โรงเรียนอัสสัมชัญ พณิชยการ ปี 1956 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ปี 1962 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 68/2005 (DCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 7/2008 (RCC)	0.52	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
					ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2554	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2523 - 2554	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
5	นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	77	มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิ่ง ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 68/2005 (DCP)	0.27	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2538 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด
					2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิฟินด์ส จำกัด
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด
					2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด
6	นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	83	มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 49 (DAP) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)	0.43	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)
					2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7	นายณวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	72	Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin-Madison, USA. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 2 รุ่นที่ 11 ของ กพ. ปริญญาบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 15 (DCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 12 (RCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)	0	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีซีเนล ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธาน	กลุ่มธุรกิจ Online Business and Information, ARG
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซาโตะ เทเบิลแวร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
					2542 - 2544	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
					2540 - 2542	อธิบดี	กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
8	นายวิชาติ ญาณอมร กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	66	Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA. ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)	0.10	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวทวีป จำกัด
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เทคโนโลยี สารสนเทศ	กลุ่มบริษัททุนอนาคต จำกัด
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านระบบ สารสนเทศและ เทคโนโลยี	บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ไทย จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงความมั่นคง
					2544 - 2545	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี และปฏิบัติการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9	เรือดรีหญิงสุรี บุรณธนิต กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	78	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการทูต และการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)	0.03	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมตำรวจตระเวนชายแดน แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลอุทธรณ์ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวบลูย์
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
10	นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	66	ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และ โทรคมนาคม (คปท.23) (พ.ศ. 2508) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารโทรคมนาคม) (พ.ศ. 2513) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2517) หลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมสโมสรการสื่อสารแห่ง ประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
					2551 - 2553	กรรมการตรวจสอบ และประเมินผล	กระทรวงวัฒนธรรม
					2551 - 2552	ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมการ รัฐสภา	การสื่อสารและโทรคมนาคม
					2550	คณะกรรมการ บริหารโครงการ พัฒนาและวางแผน ระบบต้นทุน	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					2550	คณะกรรมการ การตรวจสอบและ พิจารณาปรับปรุง ยอดพัสดุดึงเหลือ ในระบบ ERP	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2550	Project Manager	โครงการจ้างทำระบบ E-Marketplace
					2547 - 2550	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
					2547 - 2550	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	58	MBIS, Georgia State University ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 33 (DAP)	0.36	ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
12	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	52	MBIS, Georgia State University	0.18	ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
13	นายประวิทย์ รักษิไพเศษ ผู้จัดการทั่วไป	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
14	นางพันทิพา ภิรณกวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	52	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.11	ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
15	นางวนิดา แสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	46	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	0	ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
16	นางสาววารุณี มณีนวล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	37	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ	ไอที ซิตี้	เอสวีโอเอ	กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	คอร์ แอนด์ พีค
1. นายกมล จันทิมา	▲ ■			
2. นายเจริญชัย ศรีวิจิตร	● ■	▲ ■		
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	● ■ ▼		● ■	● ■
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	● ■			
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	● ■			
6. นายสุจินต์ จิตรรชรรยง	● ■			
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	●			
8. นายวิจิต ญาณอมร	●			
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต	●			
10. นายดำเนิน แก้วทวี	●			
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	● ■ ▼			
12. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	▼			
13. นางพันทิพา ธิรกนกวิไล	▼			

หมายเหตุ : ▲ = ประธานกรรมการ ● = กรรมการ ■ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ▼ = ผู้บริหารในคณะผู้บริหาร

รายการระหว่างกัน



การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินและตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ในข้อบังคับบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.18 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสินค้าหลักได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง และกลุ่มแอ็กเซสเซอร์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 81.58 ของรายได้รวมของบริษัท สำหรับรายได้ค่าบริการ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.40 ของรายได้รวมของบริษัทในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.50 ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระดับการศึกษาของประชากรในประเทศ ความก้าวหน้าของระบบข้อมูลข่าวสารและอิทธิพลจากเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดการเติบโตของธุรกิจไอทีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตประจำวัน ทั้งในการทำงานและในวงการศึกษ ความต้องการคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามบ้านมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของคนไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าอัตราการเติบโตทางธุรกิจไอทีในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในปี 2553 และปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16 ของรายได้จากการขายและบริการในปีก่อนหน้านั้นเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสาขาเดิมที่มีอยู่ และการขยายสาขาจากเดิม 38 สาขา ในปี 2552 เป็นจำนวน 42 สาขา ในปี 2553 และเป็นจำนวน 49 สาขา ในปี 2554 โดยในปี 2555 บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา รวมเป็นจำนวน 54 สาขา แต่เนื่องจากความต้องการสินค้าไอทีถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ตโฟน ประกอบกับทางรัฐบาลออกนโยบายชดเชยเงิน 100,000 บาท สำหรับรถยนต์คันแรก ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการลดลงเท่ากับร้อยละ 9.82 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า การมีจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของประชากรออกไปในวงกว้าง ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ในตัวสินค้า เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของบริษัท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.93 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

นับตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.87 ร้อยละ 12.79 และร้อยละ 12.40 ตามลำดับ และในปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 11.10 และเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของต้นทุนขายสำหรับธุรกิจค้าปลีกสินค้าคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น บริษัทได้คำนวณค่าเผื่อสำรองสินค้าล้าสมัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย พบว่า กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับปี 2552 ถึง 2555 เท่ากับร้อยละ 12.86 ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 12.39 และร้อยละ 11.13 ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่มีแนวโน้มลดต่ำลง สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่รุนแรงขึ้น

ในปี 2552 ถึงปี 2554 และในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 9.37 ของรายได้รวมของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ 23.94 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 31.55 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 27.35

ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทเห็นว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทให้ลดลงในอนาคต

ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานจากการกู้ยืมเป็นหลัก ในอดีตบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคาร หากแต่ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทนำเงินที่ได้รับจากผลการดำเนินงานมาลดภาระหนี้ได้ทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 2543 บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

กำไรสุทธิ

ในปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 165.12 ล้านบาท 203.11 ล้านบาท และ 217.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2553 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเดิม และจากการขยายสาขาใหม่ และในปี 2554 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ากับร้อยละ 16.96 ร้อยละ 20.67 และร้อยละ 21.13 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 87.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.77 จากผลการดำเนินงานของปี 2554 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.82 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทีถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ตโฟน ประกอบกับทางรัฐบาลออกนโยบายชดเชยเงิน 100,000 บาท สำหรับรถยนต์คันแรก และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 6 สาขา ในปี 2555

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ากับ 1,540.55 ล้านบาท 1,590.79 ล้านบาท และ 1,664.13 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 80.75 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 19.25 ทั้งนี้ พบว่า สินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 43.08 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 25.46 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,637.46 ล้านบาท ลดจาก ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 1.60 อันเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจาก 147.82 ล้านบาท เป็น 126.33 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 77.49 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22.51 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 45.19 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 21.85 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่มีแนวโน้มลดต่ำลง สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่รุนแรงขึ้น

ลูกหนี้การค้า สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 149.37 ล้านบาท และ 126.76 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 147.82 ล้านบาท และ 126.33 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0.05

ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 1.53 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 1.55 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0.54 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0.16 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0.43 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของลูกหนี้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเน้นการขายปลีกเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายและบริการอีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องและผลกำไรของบริษัทให้มีสัดส่วนสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับภาระการสำรองหนี้สูญ ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าและประวัติการชำระเงินที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญครบทั้งจำนวนแล้ว

ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าค้าส่งของบริษัทอยู่ระหว่าง 37 ถึง 50 วัน

สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ สิ้นปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 705.17 ล้านบาท 760.32 ล้านบาท 716.92 ล้านบาท และ 739.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 37.88 อุปกรณ์ต่อพ่วงคิดเป็นร้อยละ 17.73 แอ็กเซสเซอร์คิดเป็นร้อยละ 30.46 และสินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.93 โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายและจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2552 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 4 สาขา ในปี 2553 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 6 สาขา และปิดดำเนินการไป 2 สาขา ในปี 2554 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 7 สาขา และในปี 2555 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 6 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา

จากการที่บริษัทเป็นบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตามคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม อาทิเช่น หากบริษัทพบว่าสินค้าบางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัททราบว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้ามีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทอาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยมในอนาคตอันใกล้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการนำระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near real time และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัททราบข้อมูลทันทีทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2548 บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทจะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำหรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ

และสำหรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี บริษัทจะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำนวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2553 และ 2554 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 7.24 ล้านบาท และ 8.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.94 และร้อยละ 1.11 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 6.53 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน ในปี 2552 เท่ากับ 49 วัน ในปี 2553 เท่ากับ 47 วัน ในปี 2554 และเท่ากับ 50 วัน ในปี 2555 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 8.01 เท่า ในปี 2552 เท่ากับ 7.36 เท่า ในปี 2553 เท่ากับ 7.71 เท่า ในปี 2554 และเท่ากับ 7.16 เท่า ในปี 2555 จะเห็นว่าบริษัทมีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีภาระการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่อง

ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.28 เท่า 2.36 เท่า 2.20 เท่า และ 2.14 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.03 เท่า 0.98 เท่า 0.94 เท่า และ 0.82 เท่า ตามลำดับ ในปี 2552 ถึงปี 2555 สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนชำระแล้ว 12 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและพนักงานของบริษัท และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทและยอดขายที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง

ในปี 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 226.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ลดลงเพียงร้อยละ 3.92 กำไรสุทธิลดลงเพียงร้อยละ 1.87 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.26 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 36.19 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 197.82 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 เท่ากับ 80.47 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2552 เท่ากับ 117.35 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.002 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 64.83 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 349.72 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 192.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 10.34 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.06 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 36.42 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 152.39 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 42.07 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 เท่ากับ 164.29 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2553 เท่ากับ 147.53 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 76.87 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 426.59 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 280.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 5.16 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 5.71 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 124.37 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 171.62 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 49.68 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553 เท่ากับ 54.67 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2554 เท่ากับ 166.63 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 15.47 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 411.12 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 113.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 9.79 กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 59.77 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20

นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 181.54 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 97.83 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 เท่ากับ 191.08 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2555 เท่ากับ 73.37 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 165.77 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 245.35 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 600.52 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.63 ของหนี้สินรวมในปี 2554 สาเหตุที่บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง เนื่องจากบริษัทมีการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้าเพื่อรับส่วนลดเงินสดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัทจะมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 326,901 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.50 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 23 ล้านบาท และ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

แหล่งที่มาของเงินทุน

จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจากเงินลงทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 349,398,859 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,036.94 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 เนื่องจากทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรสะสมลดลง 10.46 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุน "S P V I" เท่ากับ 17.51 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 366,798,859 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 366,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 349,398,859 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 349,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนชำระได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 17 ทุนเรือนหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 18 โบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 พบว่า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.61 เท่า 0.58 เท่า 0.59 เท่า และ 0.58 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงในปี 2555 เนื่องจากปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.63 ของหนี้สินรวมในปี 2554 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนี้ถือว่ายังต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2556 บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 4 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าวบริษัทได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ ในการขยายสาขาบริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเปิดสาขาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตราการเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่อประชากรในประเทศยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

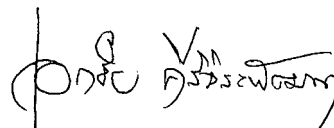
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

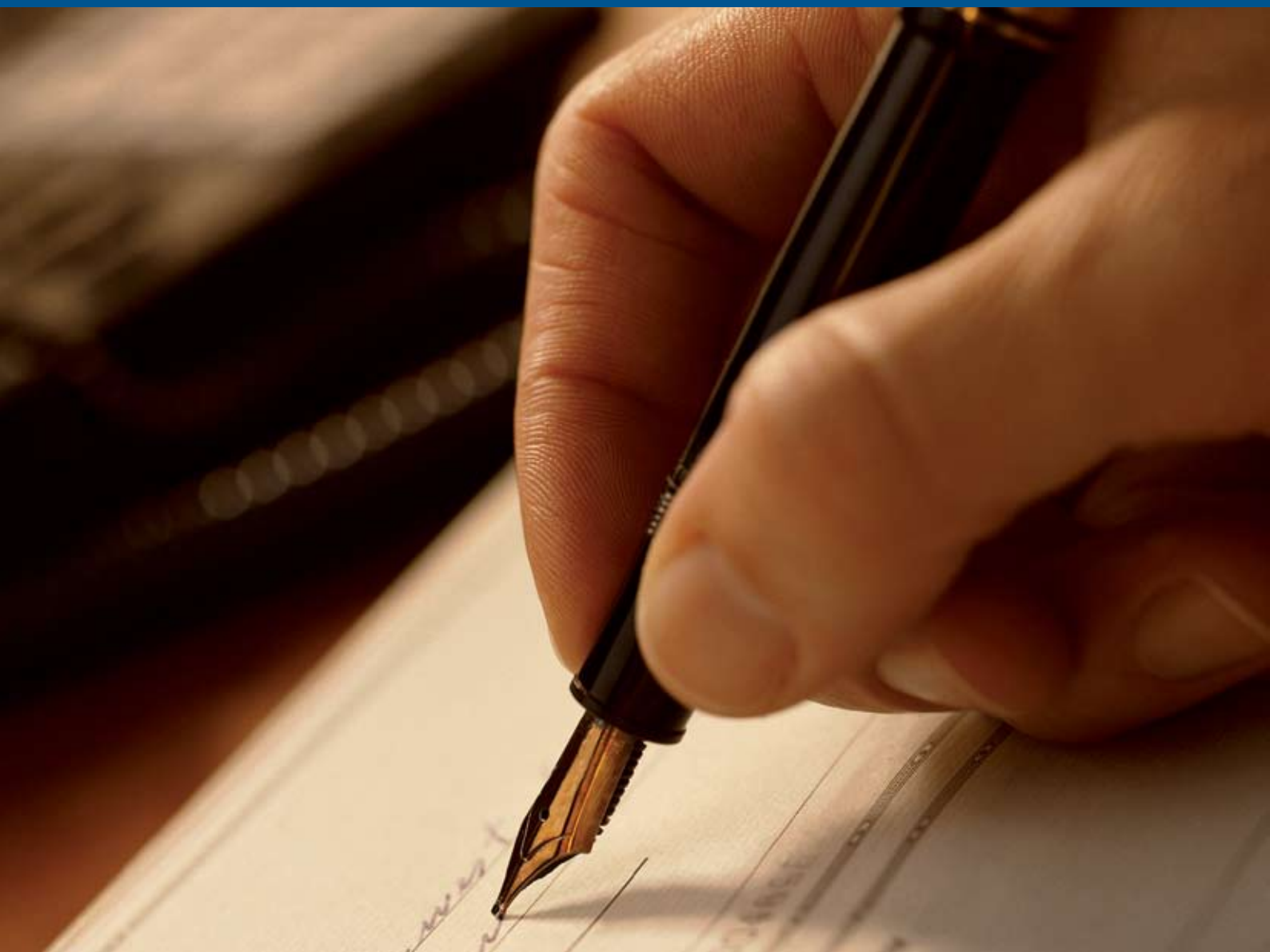


กมล จันทิมา
ประธานกรรมการ



เอกชัย ศิริจระพัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร.ต.หญิงสุรี บุญธนิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารปีละ 1 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

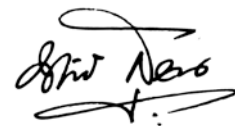
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2555 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการจัดทำและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกับระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอนะที่สำคัญเสนอให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ

3) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ในเรื่องภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และได้รายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาดี โลเกศกรวี และ/หรือ นางสาวผุ่น อินทร์แก้ว และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม



นายนรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

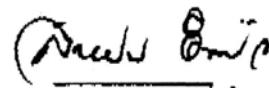
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



สายฝน อินทร์แก้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2556

งบการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	245,350,989	411,120,977	245,350,989	411,120,977
เงินลงทุนชั่วคราว	8	100,000,000	-	100,000,000	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	154,607,572	181,607,306	154,607,572	181,607,306
สินค้าคงเหลือ	10	739,887,580	716,921,386	739,887,580	716,921,386
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,559,363	21,627,914	16,559,363	21,627,914
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,256,405,504	1,331,277,583	1,256,405,504	1,331,277,583
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	87,100,274	70,795,112	48,000,000	48,000,000
อุปกรณ์	13	206,306,073	181,268,502	206,306,073	181,268,502
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	14	4,097,719	5,337,615	4,097,719	5,337,615
เงินมัดจำ		71,051,685	62,955,784	71,051,685	62,955,784
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		381,055,751	332,857,013	341,955,477	310,061,901
รวมสินทรัพย์		1,637,461,255	1,664,134,596	1,598,360,981	1,641,339,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	543,157,280	537,106,048	543,157,280	537,106,048
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	30,692,517	-	30,692,517
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		49,494,645	41,898,742	49,494,645	41,898,742
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>592,651,925</u>	<u>609,697,307</u>	<u>592,651,925</u>	<u>609,697,307</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	7,868,518	7,034,564	7,868,518	7,034,564
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>7,868,518</u>	<u>7,034,564</u>	<u>7,868,518</u>	<u>7,034,564</u>
รวมหนี้สิน		<u>600,520,443</u>	<u>616,731,871</u>	<u>600,520,443</u>	<u>616,731,871</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	17				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 366,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 351,734,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		366,798,859	351,734,016	366,798,859	351,734,016
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	17	349,398,859	349,398,859	349,398,859	349,398,859
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17	368,384,650	368,384,650	368,384,650	368,384,650
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	36,679,886	35,173,402	36,679,886	35,173,402
ยังไม่ได้จัดสรร		282,477,417	294,445,814	243,377,143	271,650,702
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,036,940,812</u>	<u>1,047,402,725</u>	<u>997,840,538</u>	<u>1,024,607,613</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,637,461,255</u>	<u>1,664,134,596</u>	<u>1,598,360,981</u>	<u>1,641,339,484</u>
		0	0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	5,864,191,041	6,502,607,973	5,864,191,041	6,502,607,973
เงินปันผลรับ	12.2	-	1,200,000	-
รายได้อื่น	48,461,943	52,070,880	48,461,943	52,070,880
รวมรายได้	5,912,652,984	6,554,678,853	5,913,852,984	6,554,678,853
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	5,213,183,966	5,696,153,381	5,213,183,966	5,696,153,381
ค่าใช้จ่ายในการขาย	208,383,615	212,507,164	208,383,615	212,507,164
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	390,902,466	364,583,581	390,902,466	364,583,581
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,043,451	-	7,043,451	-
รวมค่าใช้จ่าย	5,819,513,498	6,273,244,126	5,819,513,498	6,273,244,126
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	93,139,486	281,434,727	94,339,486	281,434,727
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12.2	17,505,162	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	110,644,648	304,229,839	94,339,486	281,434,727
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(759,653)	(821,917)	(759,653)	(821,917)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	109,884,995	303,407,922	93,579,833	280,612,810
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	21	(22,515,228)	(22,515,228)	(86,210,994)
กำไรสำหรับปี	87,369,767	217,196,928	71,064,605	194,401,816
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	87,369,767	217,196,928	71,064,605	194,401,816
กำไรต่อหุ้น	22			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.250	0.628	0.203	0.562
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	349,398,859	345,762,351	349,398,859	345,762,351
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.250	0.626	0.203	0.560
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	349,398,859	346,949,454	349,398,859	346,949,454

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	109,884,995	303,407,922	93,579,833	280,612,810
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,535,895	60,927,153	61,535,895	60,927,153
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,120,499)	1,078,614	(1,120,499)	1,078,614
ค่าเผื่อนี้ค่าล้มสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,519,493)	816,070	(1,519,493)	816,070
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	4,039,934	-	4,039,934	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(159,841)	(52,614)	(159,841)	(52,614)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	186,603	1	186,603	1
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,816,914	-	2,816,914	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	912,164	-	912,164	-
ตัดจำหน่ายสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ	12,627	79,877	12,627	79,877
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(17,505,162)	(22,795,112)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	833,954	786,841	833,954	786,841
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(1,200,000)	-
ดอกเบี้ยรับ	(6,198,740)	(6,034,104)	(6,198,740)	(6,034,104)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	153,719,351	338,214,648	153,719,351	338,214,648
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	27,208,069	(14,162,525)	27,208,069	(14,162,525)
สินค้าคงเหลือ	(24,367,876)	42,525,204	(24,367,876)	42,525,204
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,893,581	(16,551,357)	7,893,581	(16,551,357)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,095,901)	(10,271,238)	(8,095,901)	(10,271,238)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,952,278	36,606,530	4,952,278	36,606,530
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,595,903	(7,110,724)	7,595,903	(7,110,724)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	168,905,405	369,250,538	168,905,405	369,250,538
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
จ่ายภาษีเงินได้	(55,304,094)	(88,724,518)	(55,304,094)	(88,724,518)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	113,601,311	280,526,020	113,601,311	280,526,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว	(100,000,000)	-	(100,000,000)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(48,000,000)	-	(48,000,000)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	1,200,000	-	1,200,000	-
ดอกเบี้ยรับ	5,470,059	6,238,482	5,470,059	6,238,482
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	160,841	53,411	160,841	53,411
ซื้ออุปกรณ์	(88,325,519)	(82,393,667)	(88,325,519)	(82,393,667)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(45,000)	(268,262)	(45,000)	(268,262)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(181,539,619)	(124,370,036)	(181,539,619)	(124,370,036)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	49,677,516	-	49,677,516
จ่ายเงินปันผล	(97,831,680)	(221,301,100)	(97,831,680)	(221,301,100)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(97,831,680)	(171,623,584)	(97,831,680)	(171,623,584)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(165,769,988)	(15,467,600)	(165,769,988)	(15,467,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	411,120,977	426,588,577	411,120,977	426,588,577
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	245,350,989	411,120,977	245,350,989	411,120,977

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ	32,432	18,819	32,432	18,819
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์	-	5,043,399	-	5,043,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	341,684,959	326,421,034	35,173,402	298,549,986	1,001,829,381
หุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 18)	7,713,900	41,963,616	-	-	49,677,516
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(221,301,100)	(221,301,100)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	217,196,928	217,196,928
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>35,173,402</u>	<u>294,445,814</u>	<u>1,047,402,725</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	349,398,859	368,384,650	35,173,402	294,445,814	1,047,402,725
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)	-	-	1,506,484	(1,506,484)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(97,831,680)	(97,831,680)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	87,369,767	87,369,767
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>36,679,886</u>	<u>282,477,417</u>	<u>1,036,940,812</u>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	341,684,959	326,421,034	35,173,402	298,549,986	1,001,829,381
หุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 18)	7,713,900	41,963,616	-	-	49,677,516
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(221,301,100)	(221,301,100)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	194,401,816	194,401,816
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>35,173,402</u>	<u>271,650,702</u>	<u>1,024,607,613</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	349,398,859	368,384,650	35,173,402	271,650,702	1,024,607,613
โอนกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)	-	-	1,506,484	(1,506,484)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(97,831,680)	(97,831,680)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	71,064,605	71,064,605
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>36,679,886</u>	<u>243,377,143</u>	<u>997,840,538</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำนวน 54 สาขา (2554: 49 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
-----------	------------------

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติในปี 2556 จะมีผลทำให้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีกำไรสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านบาท (0.004 บาทต่อหุ้น) และมีกำไรสะสมยกมาของปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 5.2 ล้านบาท (0.015 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะบริษัทฯ: มีกำไรสำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 ล้านบาท หรือ 0.003 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมยกมาของปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7 ล้านบาท หรือ 0.014 บาทต่อหุ้น)

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

	วันที่มีผลบังคับใช้
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน	1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้น ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	6 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 ปี
เครื่องมือ	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี
สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน

- โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

- โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนกำไรหรือขาดทุน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2555	2554	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))			
ขายสินค้า	15	39	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4 (2554: ร้อยละ 18)
ค่าบริการรับ	1	1	ราคาตลาด
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ	3	4	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	192	260	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 9 (2554: ร้อยละ 9)
ค่าบริการจ่าย	5	5	ราคาตลาด
ค่าบริการจัดการจ่าย	1	1	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
ขายสินค้า	2	1	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 10 (2554: ร้อยละ 18)
ค่าบริการรับ	3	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ	-	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	1	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ซื้อสินค้า	407	286	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 5 (2554: ร้อยละ 6)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ซื้อสินค้า	-	15	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4
ค่าบริการจ่าย	17	15	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	679	1,894
บริษัทร่วม	1,111	446
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)	39	31
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,829	2,371
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	788	17,654
บริษัทร่วม	58,603	20,080
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)	2,210	637
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	61,601	38,371

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2555	2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20.8	24.6
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.4	0.4
รวม	21.2	25.0

การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2 (1)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
เงินสด	19,453	20,343
เงินฝากธนาคาร	145,898	290,778
ตัวแลกเปลี่ยน	80,000	100,000
รวม	245,351	411,121

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และตัวแลกเปลี่ยนมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 2.65 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.5 ถึง 3.15 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คือ เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 4.00 ต่อปี

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	197	449
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	494	596
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	691	1,045
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	64,731	71,364
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	60,640	75,389
3 - 6 เดือน	541	46
6 - 12 เดือน	161	1,505
มากกว่า 12 เดือน	-	24
รวม	126,073	148,328
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(432)	(1,552)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	125,641	146,776
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	126,332	147,821
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,138	1,326
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,138	32,460
รวมลูกหนี้อื่น	28,276	33,786
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	154,608	181,607

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า					
	ราคาทุน		สินค้ำคงเหลือ - สินค้ำล้าสมัย		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
สินค้ำสำเร็จรูป	746,362	722,463	(6,533)	(8,053)	739,829	714,410
สินค้ำระหว่างทาง	59	2,511	-	-	59	2,511
รวม	746,421	724,974	(6,533)	(8,053)	739,888	716,921

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

บริษัทฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวนประมาณ 12.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 12.5 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ เพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้ำและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	เงินลงทุน					
			สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
			2555	2554	2555	2554	2555	2554
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด	ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ำและอุปกรณ์ประเภทไอที	ไทย	40	40	87,100	70,795	48,000	48,000
รวม					87,100	70,795	48,000	48,000

12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปี			
	2555	2554	2555	2554
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด	17,505	22,795	1,200	-
รวม	17,505	22,795	1,200	-

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่		สินทรัพย์รวม ณ วันที่		หนี้สินรวม ณ วันที่		รายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด	120	120	522	439	303	259	2,523	2,220	45

13. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่อง มือ	ยานพาหนะ	สินทรัพย์เพื่อ การให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2554	315,195	103,440	47,510	960	29,417	22,257	-	518,779
ซื้อเพิ่ม	337	7,772	1,325	-	-	5,317	67,643	82,394
จำหน่าย	(2,179)	(9,566)	(337)	-	-	-	-	(12,082)
โอนเข้า (ออก)	48,529	602	-	-	-	(33)	(44,054)	5,044
31 ธันวาคม 2554	361,882	102,248	48,498	960	29,417	27,541	23,589	594,135
ซื้อเพิ่ม	(957)	10,825	250	-	-	7,162	71,045	88,325
จำหน่าย	(19,049)	(2,335)	(1,051)	(19)	(314)	(28)	(1)	(22,797)
โอนเข้า (ออก)	75,768	1,823	-	-	-	(46)	(77,545)	-
31 ธันวาคม 2555	417,644	112,561	47,697	941	29,103	34,629	17,088	659,663
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2554	204,365	82,360	38,931	960	26,267	12,241	-	365,124
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	37,797	8,945	3,379	-	2,577	7,106	-	59,804
ค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับส่วนที่จำหน่าย	(2,179)	(9,513)	(337)	-	-	(33)	-	(12,062)
31 ธันวาคม 2554	239,983	81,792	41,973	960	28,844	19,314	-	412,866
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	41,676	9,049	2,735	-	573	6,218	-	60,251
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	(19,050)	(2,124)	(1,042)	(19)	(314)	(28)	-	(22,577)
31 ธันวาคม 2555	262,609	88,717	43,666	941	29,103	25,504	-	450,540
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2554	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2554	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,817	-	-	-	-	-	-	2,817
31 ธันวาคม 2555	2,817	-	-	-	-	-	-	2,817
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2554	121,899	20,456	6,525	-	573	8,227	23,589	181,269
31 ธันวาคม 2555	152,218	23,844	4,031	-	-	9,125	17,088	206,306
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2554								59,804
2555								60,251

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 322 ล้านบาท (2554:
255 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
ราคาทุน		
ยอดคงเหลือต้นปี	12,805	17,580
ซื้อเพิ่ม	45	268
หัก: โอนเป็นงานระหว่างก่อสร้าง	-	(5,044)
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,752)	(7,467)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	4,098	5,337
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,285	1,123

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58,760	37,259
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	468,985	481,969
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,841	1,112
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	12,571	16,766
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	543,157	537,106

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินขาดเงินพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	7,035	6,248
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	556	531
ต้นทุนดอกเบี้ย	278	256
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	7,869	7,035

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	556	531
ต้นทุนดอกเบี้ย	278	256
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	834	787
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	834	787

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	2555	2554
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.1	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)	3 - 8	3 - 8
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10 - 40	10 - 40

17. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

ก) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่เรียกชำระของบริษัทฯ จำนวน 2,335,157 บาท (หุ้นสามัญ 2,335,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 351,734,016 บาท (หุ้นสามัญ 351,734,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 349,398,859 บาท (หุ้นสามัญ 349,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 10 เมษายน 2555

ข) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,400,000 บาท (หุ้นสามัญ 17,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 349,398,859 บาท (หุ้นสามัญ 349,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 366,798,859 บาท (หุ้นสามัญ 366,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 11 เมษายน 2555

18. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในระหว่างปี 2554 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นจำนวนทั้งหมด 7,142,500 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1.08 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถสรุปการใช้สิทธิได้ดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้ไป (หน่วย)	หุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ		ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ที่เกิดจาก การใช้สิทธิ (บาท)	เงินสดรับ จากการ ใช้ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ (บาท)	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน กับกระทรวงพาณิชย์
		หุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิ (หุ้น)	(บาท)			
31 พฤษภาคม 2554	3,560,000	3,844,800	3,844,800	20,915,712	24,760,512	1 มิถุนายน 2554
14 กรกฎาคม 2554	3,582,500	3,869,100	3,869,100	21,047,904	24,917,004	14 กรกฎาคม 2554
รวม	7,142,500	7,713,900	7,713,900	41,963,616	49,677,516	

การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เริ่มในปี 2549 และหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคม 2554

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17.4 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 50 ราย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้จัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17.4 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 11.8 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันที นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีข้อจำกัดการใช้สิทธิดังนี้

- หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือนจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีกรรมการและ/หรือพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สิ้นสุดลงโดยทันที

บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2555 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรในระหว่างงวดปัจจุบันไปเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555	2554
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	185,655	190,445
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง	200,092	174,676
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,536	60,927
ค่าบริการสาธารณูปโภค	61,566	55,876
ค่าขนส่ง	19,274	19,044
ค่าวัสดุสำนักงาน	10,446	9,695

21. ภาษีเงินได้บุคคล

ภาษีเงินได้บุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 30 ตามลำดับของกำไรสุทธิหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น		
2555	2554	2555	2554	2555	2554	
(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	87,370	217,197	349,399	345,762	0.250	0.628
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่						
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)						
	-	-	-	1,187		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการ						
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ						
87,370	217,197	349,399	346,949	0.250	0.626	

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก					
กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
2555	2554	2555	2554	2555	2554
(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	71,065	194,402	349,399	345,762	0.203	0.562
--	--------	---------	---------	---------	-------	-------

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)	-	-	-	1,187		
--	---	---	---	-------	--	--

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	71,065	194,402	349,399	346,949	0.203	0.560
---	--------	---------	---------	---------	-------	-------

ไม่มีผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ต่อการคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2555 เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาของหุ้น จึงคาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 1.9 ล้านบาท (2554: 1.8 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	
		(พันบาท)	ต่อหุ้น (บาท)
ปี 2555			
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรของปี 2554	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มีนาคม 2555	24,458	0.07
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555	34,940	0.10
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2555	24,458	0.07
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555	13,976	0.04
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2555		<u>97,832</u>	<u>0.28</u>
ปี 2554			
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรของปี 2553	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2554	54,669	0.16
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554	47,836	0.14
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2554	55,904	0.16
เงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554	62,892	0.18
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2554		<u>221,301</u>	<u>0.64</u>

26. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้าและพื้นที่สาขา อายุคงเหลือของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 19 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	223	184
1 ถึง 5 ปี	545	486
มากกว่า 5 ปี	452	495

26.2 การค้าประกัน

- (1) บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันของบริษัทรวมในวงเงิน 80 ล้านบาท ตามสัดส่วนของเงินลงทุน (2554: 80 ล้านบาท)
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 23 ล้านบาท (2554: 24 ล้านบาท) และ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.2 ล้านบาท (2554: 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันเพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555					
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80	146	19	245	0.50-2.65
ลูกหนี้การค้า	-	-	126	126	
	<u>80</u>	<u>146</u>	<u>145</u>	<u>371</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้า	-	-	528	528	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>528</u>	<u>528</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554					
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	291	20	411	0.50-3.15
ลูกหนี้การค้า	-	-	148	148	
	<u>100</u>	<u>291</u>	<u>168</u>	<u>559</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้า	-	-	519	519	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>519</u>	<u>519</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.28	0.29	30.7775	31.8319

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
		จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.33	30.655 - 30.850	มกราคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
		จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.31	31.039 - 31.470	มกราคม 2555

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2554: 0.60:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำรายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ รวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รวม 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะนำต่างๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้จัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

2.4 บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

2.5 บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษัท พร้อมมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และสังคม โดยกำหนดนโยบายและมาตรการที่ให้ความสำคัญและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทฯ จึงปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลักษณะงาน

ลูกค้า บริษัทฯ ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล

คู่ค้า บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า โดยมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและตกลงร่วมกัน

เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญา กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง

สังคม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิสร้างเสริมไทยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ยังขาดแคลน และได้ขอความช่วยเหลือมายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชาญชัย บุญยสุรกุล ผ่านทาง อีเมลล์ : chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทนด้วย และได้มีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2554 และปี 2555 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555
1	นายกมล จันทิมา	1,007,312	1,007,312
2	นายเจียรชัย ศรีวิจิตร	2,737,290	2,737,290
3	นายมินทร์ อิงค์เนศ	803,000	803,000
4	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	1,812,354	1,812,354
5	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	1,366,968	958,268
6	นายสุจินต์ จิตรยรรยง	1,410,040	1,510,040
7	นายนรวัฒน์ สุวรรณ	-	-
8	นายวิจิต ญาณอมร	244,900	250,000
9	เรือดรีหญิงสุรี บุรณชนิด	100,000	100,000
10	นายดำเนิน แก้วทวี	-	-
11	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	1,266,978	1,266,978
12	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	639,440	639,440
13	นายประวิทย์ รัชษ์ไพเศษ	-	-
14	นางพันทิพา ธิรณกวิไล	374,440	374,440
15	นางวนิดา แสงแก้ว	-	-
16	นางสาววารุณี มณีนวล	-	-

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทน์ภัส ธิรณกวิไล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2656-5030 หรือที่อีเมล : nannaphat_t@itcity.co.th

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทและร่วมกับคณะผู้บริหารในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเข้าร่วม

ประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และมีกรรมการที่มาจาก ฝ่ายบริหารเพียง 2 คน คือประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อยและมีความสามารถในการแสดง ความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทน ปัจจุบันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน โดยมีนโยบายที่จะแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ขึ้นอีกตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่ กำหนด

ด้านบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน ระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหาร ระดับสูง ส่วนกรรมการผู้อำนวยการ มีบทบาทหลักในการเป็นผู้นำฝ่ายบริหารในการดำเนินงานตามนโยบาย ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมีไขบุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

ด้านการปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการ ปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ

ด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ และมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานประกอบกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ



กรุงเทพฯ และปริมณฑล

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น 5 5 th Floor, Pantip Plaza	Tel. 0-2656-5030-45
เซียร์ รังสิต ชั้น 3 F 3 F Floor, Zeer Street, Rangsit	Tel. 0-2992-6800
ไอทีแกรนด์ บางแค ชั้น 3 3 rd Floor, IT Grand, BangKae	Tel. 0-2804-5599
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G G Floor, Seacon Square, Srinakarin	Tel. 0-2721-8480-8
ไอทีมอลล์ ฟอจูนทาวน์ ชั้น 4 4 th Floor, IT Mall, Fortune Tower	Tel. 0-2641-1474
เซ็นทรัลพาราม 3 ชั้น 6 6 th Floor, Central, Rama III	Tel. 0-2211-7500
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4 4 th Floor, Central, Bangna	Tel. 0-2399-0020
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 5 th Floor, The Mall Ngamwongwan	Tel. 0-2550-1111
ไอทีพลาซ่า สำโรง สมุทรปราการ ชั้น 4 4 th Floor IT Plaza Samrong, Samutprakan	Tel. 0-2394-0111
ไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า ชั้น 3 3 rd Floor, IT Square, Laksri Plaza	Tel. 0-2576-0576
สยามพารากอน ชั้น 4 4 th Floor, Siam Paragon	Tel. 0-2610-9866
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3 3 rd Floor, Future Park Rangsit	Tel. 0-2958-0666
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 4 4 th Floor, Pantip Plaza Ngamwongwan	Tel. 0-2953-5395
เดอะมอลล์ รามคำแหง ชั้น 4 4 th Floor, The Mall Ramkhamhang	Tel. 0-2369-3199
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 3 rd Floor, Fashion Island	Tel. 0-2947-5955
โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น 5 5 th Floor, Lotus Pinklao	Tel. 0-2884-9444
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ ชั้น 4 4 th Floor, Pantip Plaza Bangkokpi	Tel. 0-2187-3130
เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 3 rd Floor, The Mall Bangkae	Tel. 0-2454-1884
เดอะสแควร์ บางใหญ่ ชั้น 3 F 3 F Floor, The Square Bangyai	Tel. 0-2195-0277
อินฟินิตี้มอลล์ สมุทรปราการ ชั้น 4 4 th Floor, Infinite Mall, Samutprakan	Tel. 0-2389-1615
เมกา บางนา สมุทรปราการ ชั้น 2 2 nd Floor, Mega Bangna	Tel. 0-2105-1699
เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 4 4 th Floor, Gateway Ekamai	Tel. 0-2108-2986, 0-2108-2988
ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น 3 3 rd Floor, Seacon Bangkae	Tel. 0-2458-2618

ภาคกลาง

นาซ่ามอลล์ ชั้น 3 สุพรรณบุรี 3 rd Floor, Nasa Center, Suphanburi	Tel. 0-3550-1211
ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ชั้น 2 ราชบุรี 2 nd Floor, Royal Park, Ratchaburi	Tel. 0-3235-0555
ศูนย์การค้าแอมโพรมอลล์ ชั้น 3 อุดรฯ 3 rd Floor, Ampo Mall, Ayutthaya	Tel. 0-3595-0350
ทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 สระบุรี 3 rd Floor, Taweekit Complex, Saraburi	Tel. 0-3631-4400
ไชยแสงดีพาร์ตเมนต์เซ็นเตอร์ ชั้น 3 สิงห์บุรี 3 rd Floor, Chai Saeng Department Store, Singburi	Tel. 0-3653-0383

หัวหินช้อปปิ้งมอลล์ ชั้น 3 ประจวบคีรีขันธ์
3rd Floor, Hua Hin Shopping Mall, Prachuabkirikhan Tel. 0-3251-6185

กนกกาญจน์ดีพาร์ตเมนต์เซ็นเตอร์ ชั้น 3 กาญจนบุรี
3rd Floor, Kanockan Department Store, Kanchanaburi Tel. 0-3451-2512

ภาคเหนือ

กาดสวนแก้ว ชั้น 3 โซน C เชียงใหม่
Zone C, 3rd Floor, Kadsuankaew, Chiang Mai Tel. 0-5389-4511

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น 3 เชียงใหม่
3rd Floor, Central Airport, Chiang Mai Tel. 0-5320-1990

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 2 เชียงใหม่
2nd Floor, Phantip Plaza, Chiang Mai Tel. 0-5328-8333

ท็อปแลนด์อาร์เคด ชั้น 4 พิษณุโลก
4th Floor, Topland Arcade, Phisanulok Tel. 0-5522-5385

ห้างสรรพสินค้าเสรี ชั้น 4 ลำปาง
4th Floor, Seree Department Store, Lampang Tel. 0-5422-6949

ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า ชั้น 3 แพร่
3rd Floor, Markfour Plaza, Phrae Tel. 0-5362-7000

เจริญภัณฑ์ดีพาร์ตเมนต์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 พะเยา
2nd Floor, Charoenphan Department Store, Phayao Tel. 0-5448-1188

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดีกคอม ศรีราชา ชั้น 3
3rd Floor, Tukcom, Sriracha Tel. 0-3877-3377

สตาร์พลาซ่า ชั้น 1 ระยอง
1st Floor, Star Plaza, Rayong Tel. 0-3886-1899

ดีกคอม พัทยา ชั้น 5
5th Floor, Tukcom, Pattaya Tel. 0-3872-4111

ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชั้น 3 ชลบุรี
3rd Floor, Harbor Mall Lamchabang, Chonburi Tel. 0-3849-3516

อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 ฉะเชิงเทรา
2nd Floor, Eastern Complex, Chachoengsao Tel. 0-3882-3900

ดีกคอม ชลบุรี ชั้น 4
4th Floor, Tuk Com, Chonburi Tel. 0-3818-4031-35

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ชั้น 5 นครราชสีมา
5th Floor, Klang Plaza, Nakhon Ratchasima Tel. 0-4426-0666

ไอทีพลาซ่า ชั้น 3 นครราชสีมา
3rd Floor, IT Plaza, Nakhon Ratchasima Tel. 0-4427-1444

ดีกคอมโมะระ ชั้น 4 ขอนแก่น
4th Floor, Tukcom Kosa, KhonKhan Tel. 0-4338-9777

บิ๊กเจียง ชั้น 2 หนองคาย
2nd Floor, Big Jieng, NongKhai Tel. 0-4246-4967

เดอะมอลล์ ชั้น 3 นครราชสีมา
3rd Floor, The Mall, Nakhon Ratchasima Tel. 0-4439-3433

รอยเอ็ดพลาซ่า ชั้น 3 ร้อยเอ็ด
3rd Floor, Roi-Et Plaza, Roi-Et Tel. 0-4352-0250

ทวีกิจพลาซ่า ชั้น 3 บุรีรัมย์
3rd Floor, Taweekit Plaza, Buriram Tel. 0-4461-4500

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ขอนแก่น
5th Floor, Central, Khonkaen Tel. 0-4328-8144



ไอโซไซตี้ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ชั้น B B Floor, Isociety Central Plaza Rama 9	Tel. 0-2160-2474
ไอโซไซตี้ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 4 th Floor, Isociety Central World	Tel. 0-2658-6535
ไอโซไซตี้ ฟอจูนทาวน์ ชั้น 3 3 rd Floor, Isociety Fortune Town	Tel. 0-2642-1603



IT CITY

THE IT SUPERSTORE

เมืองเทคโนโลยีครบวงจร



